

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł.....	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Gimnazja	46
	D.1.4. Licea ogólnokształcące.....	47
	D.1.5. Szkoły zawodowe	48
	D.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	49
	D.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne.....	50
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza.....	51
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego.....	53
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	54
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	55
	E.1. Ośrodek Kultury Ochoty	55
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	56
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja.....	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja.....	84
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	95
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	101
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	103
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	105
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	107
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	111
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	123

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Ochota** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	127 462 921	80 710 484	136 248 729	86 112 440	63,3	63,2	106,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	126 133 380	79 571 380	133 248 729	84 893 196	63,1	63,7	106,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 329 541	1 139 104	3 000 000	1 219 244	85,7	40,6	107,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	323 043 094	154 688 107	354 089 392	169 973 704	47,9	48,0	109,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	306 299 840	151 998 725	315 258 767	162 732 919	49,6	51,6	107,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 743 254	2 689 382	38 830 625	7 240 785	16,1	18,6	269,2

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	136 248 729	86 112 439,96	63,2
DOCHODY BIEŻĄCE	133 248 729	84 893 196,35	63,7
DOCHODY WŁASNE	133 248 729	84 893 196,35	63,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 792 747	18 867 853,60	52,7
Podatek od nieruchomości	32 837 747	17 430 427,05	53,1
Podatek rolny	75 000	39 657,45	52,9
Podatek od środków transportowych	2 880 000	1 395 080,90	48,4
Opłata targowa		2 688,20	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	536 336,58	107,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	536 336,58	107,3
Dochody z mienia	70 930 000	52 272 896,59	73,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		88 375,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 600 000	35 568 230,04	97,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	34 330 000	16 616 291,55	48,4
Pozostałe dochody	26 025 982	13 216 109,58	50,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	231 000	55 747,79	24,1
Pozostałe odsetki	718 500	510 562,26	71,1
Wpływy z różnych dochodów	5 071 982	2 571 094,36	50,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	335 219,06	67,0
Mandaty i kary pieniężne		9 670,37	-
Wpływy z różnych opłat	214 500	175 252,46	81,7
Wpływy z usług	19 290 000	9 558 563,28	49,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	1 219 243,61	40,6
DOCHODY WŁASNE	3 000 000	1 219 243,61	40,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	28 044,78	56,1
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 950 000	1 191 198,83	40,4
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	348 390,18	99,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	900 000	842 808,65	93,6

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	136 248 729	86 112 439,96	63,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 714 500	64 494 822,80	68,8
750	Administracja publiczna	582 482	215 309,08	37,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 523 747	19 459 937,97	53,3
801	Oświata i wychowanie		20 160,37	-
852	Pomoc społeczna	326 000	154 185,06	47,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		746,29	-
926	Kultura fizyczna	5 102 000	1 767 278,39	34,6

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	354 089 392	169 973 703,78	48,0	149 988 036	65 416 069,32	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 258 767	162 732 919,27	51,6	116 810 930	58 496 068,68	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 510 777	120 853 295,48	50,5	45 587 650	18 762 290,52	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 979 457	81 503 713,51	54,3	21 206 419	11 427 128,02	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 531 320	39 349 581,97	44,0	24 381 231	7 335 162,50	30,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 202 002	19 311 252,45	63,9	30 202 002	19 311 252,45	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 665 098	22 198 882,61	49,7	40 857 079	20 422 525,71	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	880 890	369 488,73	41,9	164 199	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 830 625	7 240 784,51	18,6	33 177 106	6 920 000,64	20,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	793,15	56,7	1 400	793,15	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	793,15	56,7	1 400	793,15	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	793,15	56,7	1 400	793,15	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 400	793,15	56,7	1 400	793,15	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	793,15	56,7	1 400	793,15	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	793,15	56,7	1 400	793,15	56,7
		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	54 650	21 710,82	39,7	54 650	21 710,82	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	21 710,82	39,7	54 650	21 710,82	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	21 710,82	39,7	54 650	21 710,82	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	21 710,82	39,7	54 650	21 710,82	39,7
		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 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	54 650	21 710,82	39,7	54 650	21 710,82	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	21 710,82	39,7	54 650	21 710,82	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	21 710,82	39,7	54 650	21 710,82	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	21 710,82	39,7	54 650	21 710,82	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 950 360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	0,00	0,0			
	50095	Pozostała działalność	1 950 360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	14 995 634	1 200 234,61	8,0	14 937 634	1 200 234,61	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 086 602	1 106 748,61	18,2	6 086 602	1 106 748,61	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 086 602	1 106 748,61	18,2	6 086 602	1 106 748,61	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 086 602	1 106 748,61	18,2	6 086 602	1 106 748,61	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 909 032	93 486,00	1,0	8 851 032	93 486,00	1,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 751 134	1 188 984,61	8,6	13 751 134	1 188 984,61	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900 102	1 095 498,61	18,6	5 900 102	1 095 498,61	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 900 102	1 095 498,61	18,6	5 900 102	1 095 498,61	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900 102	1 095 498,61	18,6	5 900 102	1 095 498,61	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 851 032	93 486,00	1,2	7 851 032	93 486,00	1,2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	11 250,00	37,5	30 000	11 250,00	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	11 250,00	37,5	30 000	11 250,00	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	11 250,00	37,5	30 000	11 250,00	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	11 250,00	37,5	30 000	11 250,00	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	214 500	0,00	0,0	156 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 500	0,00	0,0	156 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 500	0,00	0,0	156 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 500	0,00	0,0	156 500	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	58 000	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 945 981	23 118 211,28	48,2	6 054 438	3 176 401,68	52,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 895 981	23 118 211,28	49,3	6 054 438	3 176 401,68	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 892 981	23 115 818,88	49,3	6 054 438	3 176 401,68	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 800	2 035 073,30	51,4	47 800	24 534,64	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 936 181	21 080 745,58	49,1	6 006 638	3 151 867,04	52,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 392,40	79,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	0,00	0,0		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 354 000	2 270 500,92	52,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 354 000	2 270 500,92	52,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 351 000	2 268 108,52	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 000	1 989 072,81	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	279 035,71	58,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 392,40	79,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 591 981	20 847 710,36	47,8	6 054 438	3 176 401,68	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 541 981	20 847 710,36	49,0	6 054 438	3 176 401,68	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 541 981	20 847 710,36	49,0	6 054 438	3 176 401,68	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800	46 000,49	54,9	47 800	24 534,64	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 458 181	20 801 709,87	49,0	6 006 638	3 151 867,04	52,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	0,00	0,0		0,00	-
710		Działalność usługowa	111 081	8 911,47	8,0	111 081	8 911,47	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 081	8 911,47	8,0	111 081	8 911,47	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 081	8 911,47	8,0	111 081	8 911,47	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 081	8 911,47	8,8	101 081	8 911,47	8,8
		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	111 081	8 911,47	8,0	111 081	8 911,47	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 081	8 911,47	8,0	111 081	8 911,47	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 081	8 911,47	8,0	111 081	8 911,47	8,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 081	8 911,47	8,8	101 081	8 911,47	8,8
		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	29 449 924	15 232 182,21	51,7	24 577 946	12 912 553,33	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 437 924	15 232 182,21	51,7	24 565 946	12 912 553,33	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 826 046	14 959 762,45	51,9	23 963 246	12 641 683,45	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032 185	12 619 846,14	54,8	19 098 912	10 663 569,05	55,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 793 861	2 339 916,31	40,4	4 864 334	1 978 114,40	40,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 878	272 419,76	44,5	602 700	270 869,88	44,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	264 931,89	46,0	576 000	264 931,89	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	264 931,89	46,0	576 000	264 931,89	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	2 307,65	28,8	8 000	2 307,65	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	2 307,65	28,8	8 000	2 307,65	28,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 000	262 624,24	46,2	568 000	262 624,24	46,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 395 946	12 453 919,27	53,2	23 395 946	12 453 919,27	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 383 946	12 453 919,27	53,3	23 383 946	12 453 919,27	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 349 246	12 445 673,63	53,3	23 349 246	12 445 673,63	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 091 412	10 663 569,05	55,9	19 091 412	10 663 569,05	55,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 257 834	1 782 104,58	41,9	4 257 834	1 782 104,58	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	8 245,64	23,8	34 700	8 245,64	23,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 500	0,00	0,0	28 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 500	0,00	0,0	28 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500	0,00	0,0	28 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	0,00	0,0	28 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 500	193 702,17	33,5	577 500	193 702,17	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 500	193 702,17	33,5	577 500	193 702,17	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 500	193 702,17	33,5	577 500	193 702,17	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	193 702,17	34,0	570 000	193 702,17	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 871 978	2 319 628,88	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 871 978	2 319 628,88	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 862 800	2 318 079,00	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 933 273	1 956 277,09	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 527	361 801,91	38,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 178	1 549,88	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	3 138	0,00	0,0	618	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 138	0,00	0,0	618	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 138	0,00	0,0	618	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 138	0,00	0,0	618	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						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 138	0,00	0,0	618	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 138	0,00	0,0	618	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 138	0,00	0,0	618	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 138	0,00	0,0	618	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	157 252 279	82 735 274,49	52,6	36 648 376	18 420 750,57	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 435 846	76 708 476,64	55,0	20 084 002	12 394 690,72	61,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 905 806	64 218 418,35	53,1	2 613 861	317 511,18	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 181 143	54 425 786,70	54,9	210 847	7 316,00	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 724 663	9 792 631,65	45,1	2 403 014	310 195,18	12,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 305 942	12 077 179,54	69,8	17 305 942	12 077 179,54	69,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 393	43 390,02	7,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	652 705	369 488,73	56,6	164 199	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 816 433	6 026 797,85	33,8	16 564 374	6 026 059,85	36,4
	80101	Szkoły podstawowe	31 711 643	18 678 237,70	58,9	3 840 422	2 045 139,70	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 298 078	18 678 237,70	59,7	3 690 422	2 045 139,70	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 220 307	16 621 646,55	58,9	697 500	4 986,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 814 544	14 319 561,00	62,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 405 763	2 302 085,55	42,6	697 500	4 986,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 992 922	2 040 153,70	68,2	2 992 922	2 040 153,70	68,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 849	16 437,45	19,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	413 565	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 319	76 999,29	52,6	53 171	20 825,10	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 319	76 999,29	52,6	53 171	20 825,10	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 979	56 174,19	60,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 074	53 137,19	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 905	3 037,00	77,8			
		Dotacje na zadania bieżące	53 171	20 825,10	39,2	53 171	20 825,10	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	35 155 769	19 209 578,99	54,6	5 637 413	3 826 167,42	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 657 800	19 208 840,99	55,4	5 637 413	3 826 167,42	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 415 036	15 401 931,92	52,4	470 000	26 581,15	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 133 497	12 998 585,09	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 281 539	2 403 346,83	38,3	470 000	26 581,15	5,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 167 413	3 799 586,27	73,5	5 167 413	3 799 586,27	73,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 351	7 322,80	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	497 969	738,00	0,1			
	80105	Przedszkola specjalne	430 427	316 089,44	73,4	430 427	316 089,44	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 427	316 089,44	73,4	430 427	316 089,44	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	430 427	316 089,44	73,4	430 427	316 089,44	73,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	203 794	141 639,42	69,5	203 794	141 639,42	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 794	141 639,42	69,5	203 794	141 639,42	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	203 794	141 639,42	69,5	203 794	141 639,42	69,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja	12 890 400	7 202 546,73	55,9	2 760 041	816 902,28	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 790 400	7 182 866,73	60,9	1 660 041	797 222,28	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 360 200	6 381 127,17	61,6	480 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 812 340	5 692 590,25	64,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 547 860	688 536,92	44,5	480 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 041	797 222,28	67,6	1 180 041	797 222,28	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 159	4 517,28	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	19 680,00	1,8	1 100 000	19 680,00	1,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	247 928,03	41,3	600 000	247 928,03	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	247 928,03	41,3	600 000	247 928,03	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	247 928,03	41,3	600 000	247 928,03	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	247 928,03	41,3	600 000	247 928,03	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	13 486 505	7 783 079,56	57,7	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 243 924	7 783 079,56	58,8	35 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 180 237	7 779 464,12	59,0	35 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 347 594	6 779 881,69	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 643	999 582,43	54,5	35 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 687	3 615,44	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 581	0,00	0,0			
	80116	Szkoły policealne	1 799 555	1 199 072,75	66,6	1 799 555	1 199 072,75	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 799 555	1 199 072,75	66,6	1 799 555	1 199 072,75	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0					
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 799 555	1 199 072,75	66,6	1 799 555	1 199 072,75	66,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	139 535	74 954,00	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 535	74 954,00	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 535	74 954,00	53,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 950	70 727,00	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 585	4 227,00	64,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	34 527 617	16 766 036,37	48,6	16 319 181	6 643 354,33	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 965 299	10 759 656,52	56,7	1 004 807	636 974,48	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 895 723	10 112 224,80	56,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 276 264	8 785 259,09	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 619 459	1 326 965,71	50,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 004 807	636 974,48	63,4	1 004 807	636 974,48	63,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 769	10 457,24	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 562 318	6 006 379,85	38,6	15 314 374	6 006 379,85	39,2
	80130	Szkoły zawodowe	321 036	212 209,54	66,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 036	212 209,54	66,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 036	212 209,54	66,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 062	200 855,54	65,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 974	11 354,00	75,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 438 153	1 365 670,87	56,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 438 153	1 365 670,87	56,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 430 881	1 365 331,06	56,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 359	1 195 349,79	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 522	169 981,27	61,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 272	339,81	4,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	453 720	169 674,26	37,4	120 514	30 700,00	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 720	169 674,26	37,4	120 514	30 700,00	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 720	169 674,26	37,4	120 514	30 700,00	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 409	71 496,72	44,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 311	98 177,54	33,7	120 514	30 700,00	25,5
		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	1 206 921	658 557,01	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 921	658 557,01	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 192 582	657 857,01	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 697	628 606,49	57,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 885	29 250,52	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 339	700,00	4,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 380 289	3 376 763,66	52,9	3 431 250	2 512 567,95	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 380 289	3 376 763,66	52,9	3 431 250	2 512 567,95	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 946 522	864 195,71	29,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 371	814 134,45	28,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 151	50 061,26	56,2			
		Dotacje na zadania bieżące	3 431 250	2 512 567,95	73,2	3 431 250	2 512 567,95	73,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 517	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 048 607	2 165 466,69	30,7	578 604	381 257,23	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 048 607	2 165 466,69	30,7	578 604	381 257,23	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 463 785	1 784 209,46	27,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 305 552	1 685 167,44	26,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 233	99 042,02	62,6			
		Dotacje na zadania bieżące	578 604	381 257,23	65,9	578 604	381 257,23	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 218	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 327	0,00	0,0	137 327	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 327	0,00	0,0	137 327	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	137 327	0,00	0,0	137 327	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 808 512	1 334 331,43	27,7	292 218	197 378,52	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 808 512	1 334 331,43	27,7	292 218	197 378,52	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 514 231	1 136 952,91	25,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460 738	1 109 352,25	24,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 493	27 600,66	51,6			
		Dotacje na zadania bieżące	292 218	197 378,52	67,5	292 218	197 378,52	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 063	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	574 958	34 412,40	6,0	34 413	34 412,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 958	34 412,40	6,0	34 413	34 412,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 545	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 545	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	34 413	34 412,40	100,0	34 413	34 412,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 791 192	1 722 026,35	61,7	375 046	7 316,00	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 192	1 722 026,35	61,7	375 046	7 316,00	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 138 487	1 352 537,62	63,2	210 847	7 316,00	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 692	21 082,71	9,2	210 847	7 316,00	3,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 795	1 331 454,91	69,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	652 705	369 488,73	56,6	164 199	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 738 605	1 273 470,86	73,2	1 700 885	1 248 666,86	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 738 605	1 273 470,86	73,2	1 700 885	1 248 666,86	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 605	170 470,86	30,0	530 885	145 666,86	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 980	72 761,99	38,5	156 200	50 101,99	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 625	97 708,87	25,7	374 685	95 564,87	25,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 103 000,00	94,3	1 170 000	1 103 000,00	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 885	1 248 666,86	73,4	1 700 885	1 248 666,86	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 885	1 248 666,86	73,4	1 700 885	1 248 666,86	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 885	145 666,86	27,4	530 885	145 666,86	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 200	50 101,99	32,1	156 200	50 101,99	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 685	95 564,87	25,5	374 685	95 564,87	25,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 103 000,00	94,3	1 170 000	1 103 000,00	94,3
		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	750	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	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						
	85195	Pozostała działalność	36 970	24 804,00	67,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 970	24 804,00	67,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 970	24 804,00	67,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 780	22 660,00	69,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190	2 144,00	51,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
852		Pomoc społeczna	12 901 782	6 255 113,63	48,5	2 620 089	1 024 997,05	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 901 782	6 255 113,63	48,5	2 620 089	1 024 997,05	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 893 454	3 917 154,58	49,6	94 765	32 655,83	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 694 420	3 254 772,08	48,6	3 123	673,34	21,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 034	662 382,50	55,2	91 642	31 982,49	34,9
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	30 000,00	81,1	37 000	30 000,00	81,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971 328	2 307 959,05	46,4	2 488 324	962 341,22	38,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 552 556	757 564,57	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 552 556	757 564,57	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 552 556	757 564,57	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 626	614 572,35	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 930	142 992,22	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 700	0,00	0,0	22 700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 181	93 971,79	48,9	68 942	31 982,49	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 181	93 971,79	48,9	68 942	31 982,49	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 181	93 971,79	48,9	68 942	31 982,49	46,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 181	93 971,79	48,9	68 942	31 982,49	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 089	541 431,24	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 253 089	541 431,24	43,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	43 991,00	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	43 991,00	55,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 173 089	497 440,24	42,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 489 147	963 014,56	38,7	2 489 147	963 014,56	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 489 147	963 014,56	38,7	2 489 147	963 014,56	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823	673,34	81,8	823	673,34	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823	673,34	81,8	823	673,34	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 488 324	962 341,22	38,7	2 488 324	962 341,22	38,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 047 975	753 467,93	71,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 975	753 467,93	71,9			
		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	1 047 975	753 467,93	71,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 887 681	2 861 414,95	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 887 681	2 861 414,95	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 879 701	2 857 768,72	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448 671	2 639 526,39	48,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 030	218 242,33	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980	3 646,23	45,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 193	163 185,16	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 193	163 185,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 193	163 185,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 193	163 185,16	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 960	91 063,43	35,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 960	91 063,43	35,9			
		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	253 960	91 063,43	35,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	32 000	30 000,00	93,8	32 000	30 000,00	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	30 000,00	93,8	32 000	30 000,00	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	30 000,00	93,8	32 000	30 000,00	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 685	170 571,16	29,1	357 500	170 571,16	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 685	170 571,16	29,1	357 500	170 571,16	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 000	85 571,16	35,1	244 000	85 571,16	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 095	35 587,46	40,9	87 095	35 587,46	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 905	49 983,70	31,9	156 905	49 983,70	31,9
		Dotacje na zadania bieżące	113 500	85 000,00	74,9	113 500	85 000,00	74,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 185	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	585 685	170 571,16	29,1	357 500	170 571,16	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 685	170 571,16	29,1	357 500	170 571,16	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 000	85 571,16	35,1	244 000	85 571,16	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 095	35 587,46	40,9	87 095	35 587,46	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 905	49 983,70	31,9	156 905	49 983,70	31,9
		Dotacje na zadania bieżące	113 500	85 000,00	74,9	113 500	85 000,00	74,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 185	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 958 022	9 178 795,42	48,4	4 296 449	1 028 000,71	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 177 422	8 510 173,23	56,1	531 449	359 378,52	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 959 487	7 773 436,71	55,7	42 608	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 919 181	6 766 178,85	56,8	23 982	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 040 306	1 007 257,86	49,4	18 626	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	488 841	359 378,52	73,5	488 841	359 378,52	73,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 094	377 358,00	51,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 780 600	668 622,19	17,7	3 765 000	668 622,19	17,8
	85401	Świetlice szkolne	4 128 041	2 475 112,74	60,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 128 041	2 475 112,74	60,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 117 790	2 475 112,74	60,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 577	2 311 415,31	59,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 213	163 697,43	67,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 251	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	488 841	359 378,52	73,5	488 841	359 378,52	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 841	359 378,52	73,5	488 841	359 378,52	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	488 841	359 378,52	73,5	488 841	359 378,52	73,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 767 921	1 690 933,28	61,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 767 921	1 690 933,28	61,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 761 075	1 690 933,28	61,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 204	1 590 401,03	61,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 871	100 532,25	64,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 846	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 957 078	3 118 316,57	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 941 478	3 118 316,57	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 927 877	3 115 395,24	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 009 354	2 639 512,65	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 523	475 882,59	51,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 601	2 921,33	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 600	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 622 418	1 017 252,20	22,0	3 765 000	668 622,19	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 418	348 630,01	40,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 667	348 290,20	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 289	224 849,86	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 378	123 440,34	26,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 751	339,81	12,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 765 000	668 622,19	17,8	3 765 000	668 622,19	17,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 629	56 142,01	62,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 629	56 142,01	62,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 629	56 142,01	62,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 629	56 142,01	62,6			
		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 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	609 722	301 604,86	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 722	301 604,86	49,5			
		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	609 722	301 604,86	49,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 923	72 492,00	84,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 923	72 492,00	84,4			
		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	85 923	72 492,00	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 023	7 006,00	15,6	18 626	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 023	7 006,00	15,6	18 626	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 023	7 006,00	15,6	18 626	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 023	7 006,00	15,6	18 626	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						
	85495	Pozostała działalność	163 426	80 557,24	49,3	23 982	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 426	80 557,24	49,3	23 982	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 426	80 557,24	49,3	23 982	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 757	0,00	0,0	23 982	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 669	80 557,24	62,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	39 360 053	19 911 506,68	50,6	39 090 413	19 771 455,05	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 360 053	19 911 506,68	50,6	39 090 413	19 771 455,05	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 593 648	722 192,07	45,3	1 324 358	582 140,44	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 277	715 499,87	45,4	1 315 704	580 651,14	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 371	6 692,20	38,5	8 654	1 489,30	17,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 766 405	19 189 314,61	50,8	37 766 055	19 189 314,61	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 055 487	14 549 739,95	50,1	29 055 487	14 549 739,95	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 055 487	14 549 739,95	50,1	29 055 487	14 549 739,95	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 428	166 186,78	38,8	428 428	166 186,78	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 774	164 697,48	39,2	419 774	164 697,48	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 654	1 489,30	17,2	8 654	1 489,30	17,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 627 059	14 383 553,17	50,2	28 627 059	14 383 553,17	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 032 058	5 220 775,91	52,0	10 032 058	5 220 775,91	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 032 058	5 220 775,91	52,0	10 032 058	5 220 775,91	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 062	415 014,47	46,5	893 062	415 014,47	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 062	415 014,47	46,5	893 062	415 014,47	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 138 996	4 805 761,44	52,6	9 138 996	4 805 761,44	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 868	939,19	32,7	2 868	939,19	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 868	939,19	32,7	2 868	939,19	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 868	939,19	32,7	2 868	939,19	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868	939,19	32,7	2 868	939,19	32,7
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504	Wspieranie rodziny	269 640	140 051,63	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 640	140 051,63	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 290	140 051,63	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 573	134 848,73	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 717	5 202,90	59,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 058 427	1 597 760,31	22,6	4 713 150	288 627,48	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 914 727	1 465 927,71	50,3	779 450	156 794,88	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 914 727	1 465 927,71	50,3	779 450	156 794,88	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 914 727	1 465 927,71	50,3	779 450	156 794,88	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 143 700	131 832,60	3,2	3 933 700	131 832,60	3,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	223 000	64 084,14	28,7	223 000	64 084,14	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000	64 084,14	28,7	223 000	64 084,14	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 000	64 084,14	28,7	223 000	64 084,14	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 000	64 084,14	28,7	223 000	64 084,14	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 899 700	146 447,76	3,8	3 899 700	146 447,76	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 000	17 444,16	22,4	78 000	17 444,16	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	17 444,16	22,4	78 000	17 444,16	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	17 444,16	22,4	78 000	17 444,16	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 821 700	129 003,60	3,4	3 821 700	129 003,60	3,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000	5 954,93	2,0	295 000	5 954,93	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	5 954,93	2,0	295 000	5 954,93	2,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	5 954,93	2,0	295 000	5 954,93	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	5 954,93	2,0	295 000	5 954,93	2,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	2 640 727	1 381 273,48	52,3	295 450	72 140,65	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 318 727	1 378 444,48	59,4	183 450	69 311,65	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 318 727	1 378 444,48	59,4	183 450	69 311,65	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 318 727	1 378 444,48	59,4	183 450	69 311,65	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 000	2 829,00	0,9	112 000	2 829,00	2,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 757 769	5 614 292,14	47,7	11 757 769	5 614 292,14	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 742 769	5 614 292,14	47,8	11 742 769	5 614 292,14	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 450	71 890,90	9,2	782 450	71 890,90	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	389,23	0,7	56 500	389,23	0,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 950	71 501,67	9,8	725 950	71 501,67	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 960 319	5 542 401,24	50,6	10 960 319	5 542 401,24	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	768 150	105 095,16	13,7	768 150	105 095,16	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 150	105 095,16	13,7	768 150	105 095,16	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 450	64 395,16	9,1	707 450	64 395,16	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	389,23	0,7	56 500	389,23	0,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 950	64 005,93	9,8	650 950	64 005,93	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	60 700	40 700,00	67,1	60 700	40 700,00	67,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	4 204 013	2 026 806,00	48,2	4 204 013	2 026 806,00	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 204 013	2 026 806,00	48,2	4 204 013	2 026 806,00	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 204 013	2 026 806,00	48,2	4 204 013	2 026 806,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 695 606	3 474 895,24	51,9	6 695 606	3 474 895,24	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 695 606	3 474 895,24	51,9	6 695 606	3 474 895,24	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 695 606	3 474 895,24	51,9	6 695 606	3 474 895,24	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	90 000	7 495,74	8,3	90 000	7 495,74	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	7 495,74	10,0	75 000	7 495,74	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	7 495,74	10,0	75 000	7 495,74	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	7 495,74	10,0	75 000	7 495,74	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 583 059	310 961,07	12,0	2 583 059	310 961,07	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 547 059	310 961,07	12,2	2 547 059	310 961,07	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 059	310 961,07	12,2	2 547 059	310 961,07	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 059	310 961,07	12,2	2 547 059	310 961,07	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	0,00	0,0	36 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	2 583 059	310 961,07	12,0	2 583 059	310 961,07	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 547 059	310 961,07	12,2	2 547 059	310 961,07	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 059	310 961,07	12,2	2 547 059	310 961,07	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 059	310 961,07	12,2	2 547 059	310 961,07	12,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	0,00	0,0	36 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	7 378 040	3 343 914,48	45,3	478 716	217 142,17	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 260 180	3 023 868,61	48,3	478 716	217 142,17	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 123 180	2 904 319,84	47,4	353 716	103 642,17	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276 876	1 577 817,89	48,2	196 256	64 305,17	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 846 304	1 326 501,95	46,6	157 460	39 337,00	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	113 500,00	90,8	125 000	113 500,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	6 048,77	50,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 860	320 045,87	28,6			
	92601	Obiekty sportowe	1 117 860	320 045,87	28,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 860	320 045,87	28,6			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 781 464	2 806 726,44	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 781 464	2 806 726,44	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 769 464	2 800 677,67	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 080 620	1 513 512,72	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688 844	1 287 164,95	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	6 048,77	50,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	478 716	217 142,17	45,4	478 716	217 142,17	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 716	217 142,17	45,4	478 716	217 142,17	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 716	103 642,17	29,3	353 716	103 642,17	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 256	64 305,17	32,8	196 256	64 305,17	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 460	39 337,00	25,0	157 460	39 337,00	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	113 500,00	90,8	125 000	113 500,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				38 830 625	7 240 784,51	18,6
500		Handel				1 950 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				1 950 000	0,00	0,0
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	1 950 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				8 909 032	93 486,00	1,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raclawicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 000 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				7 851 032	93 486,00	1,2
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	896 310	0,00	0,0
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	2 500 000	4 920,00	0,2
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	468 445	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	3 681 154	71 961,00	2,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raclawicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawskab Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	225 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	123	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	80 000	16 605,00	20,8
	60095	Pozostała działalność				58 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raclawickiej 154"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	32 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raclawickiej 152"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	26 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 050 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 050 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z przyłączami	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	200 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				12 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	12 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				17 816 433	6 026 797,85	33,8
	80101	Szkoły podstawowe				413 565	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	252 987	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	10 578	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	150 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				497 969	738,00	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	17 550	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	421 010	738,00	0,2
		Montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 100 przy ul. Częstochowskiej 12	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	59 409	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 100 000	19 680,00	1,8
		Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 100 000	19 680,00	1,8
	80115	Technika				242 581	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	242 581	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				15 562 318	6 006 379,85	38,6
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	8 619 577	6 000 573,85	69,6
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	6 620 047	5 806,00	0,1
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	247 944	0,00	0,0
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	74 750	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 780 600	668 622,19	17,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				15 600	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	15 600	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 765 000	668 622,19	17,8
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	3 765 000	668 622,19	17,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 143 700	131 832,60	3,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 821 700	129 003,60	3,4
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	3 821 700	129 003,60	3,4
	90095	Pozostała działalność				322 000	2 829,00	0,9
		Realizacja projektu "Tenis stołowy dla juniora i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	42 000	2 829,00	6,7
		Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Racławicka Grzeszczyka"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	40 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	32 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	120 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	18 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Rokosowska i Dorotowska - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	70 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				15 000	0,00	0,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	15 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				36 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				36 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe ławki i inne usprawnienia w Parku Szczyliwskim"	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	36 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 117 860	320 045,87	28,6
	92601	Obiekty sportowe				1 117 860	320 045,87	28,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	827 860	310 045,87	37,5
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	250 000	10 000,00	4,0
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	40 000	0,00	0,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	31 440,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 440 962	5 588 784,23	44,9
Suma bilansowa (I + II)		12 440 962	5 620 224,35	45,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 440 962	4 070 101,86	32,7
1	Bieżące	12 376 462	4 070 101,86	32,9
2	Inwestycyjne	64 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 550 122,49	
Suma bilansowa (III + IV)		12 440 962	5 620 224,35	45,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 412,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 563 464	546 086,03	34,9
Suma bilansowa (I + II)		1 563 464	557 498,13	35,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 563 464	282 636,99	18,1
1	Bieżące	1 535 964	282 636,99	18,4
2	Inwestycyjne	27 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	274 861,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 563 464	557 498,13	35,7

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 327,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 604 633	2 216 187,13	48,1
Suma bilansowa (I + II)		4 604 633	2 219 514,97	48,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 604 633	1 643 210,98	35,7
1	Bieżące	4 604 633	1 643 210,98	35,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	576 303,99	
Suma bilansowa (III + IV)		4 604 633	2 219 514,97	48,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	10,70	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	10,70	
1	Bieżące	0	10,70	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	10,70	

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 401,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 276 172	1 517 432,83	46,3
Suma bilansowa (I + II)		3 276 172	1 520 834,33	46,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 276 172	1 009 738,46	30,8
1	Bieżące	3 239 172	1 009 738,46	31,2
2	Inwestycyjne	37 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	511 095,87	
Suma bilansowa (III + IV)		3 276 172	1 520 834,33	46,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	579,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	253 588	102 651,06	40,5
Suma bilansowa (I + II)		253 588	103 230,07	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	253 588	53 438,02	21,1
1	Bieżące	253 588	53 438,02	21,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49 792,05	
Suma bilansowa (III + IV)		253 588	103 230,07	40,7

Zestawienie nr V/5

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

D.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 500	14 755,90	48,4
Suma bilansowa (I + II)		30 500	14 758,09	48,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 500	10 133,98	33,2
1	Bieżące	30 500	10 133,98	33,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 624,11	
Suma bilansowa (III + IV)		30 500	14 758,09	48,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 706,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 712 605	1 191 671,28	43,9
Suma bilansowa (I + II)		2 712 605	1 204 378,06	44,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 712 605	1 070 932,73	39,5
1	Bieżące	2 712 605	1 070 932,73	39,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	133 445,33	
Suma bilansowa (III + IV)		2 712 605	1 204 378,06	44,4

Zestawienie nr V/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	101,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 142 050	427 844,23	37,5
Suma bilansowa (I + II)		1 142 050	427 945,45	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 142 050	335 239,50	29,4
1	Bieżące	1 130 050	335 239,50	29,7
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	92 705,95	
Suma bilansowa (III + IV)		1 142 050	427 945,45	37,5

Zestawienie nr V/5

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,63	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	652,07	16,3
Suma bilansowa (I + II)			4 000	654,70	16,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	217,52	5,4
	1	Bieżące	4 000	217,52	5,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	437,18	
Suma bilansowa (III + IV)			4 000	654,70	16,4

Zestawienie nr V/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	98,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	285 600	106 005,27	37,1
Suma bilansowa (I + II)		285 600	106 103,86	37,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	285 600	77 102,48	27,0
1	Bieżące	273 600	77 102,48	28,2
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	29 001,38	
Suma bilansowa (III + IV)		285 600	106 103,86	37,2

Zestawienie nr V/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	852 450	321 186,89	37,7
Suma bilansowa (I + II)		852 450	321 186,89	37,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	852 450	257 919,50	30,3
1	Bieżące	852 450	257 919,50	30,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	63 267,39	
Suma bilansowa (III + IV)		852 450	321 186,89	37,7

**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 ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 920	19 919,40	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	751 103	751 102,15	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	745 887	745 886,26	100,0
C		Przychody ogółem	5 684 054	2 766 825,25	48,7
I		Przychody własne	1 477 047	738 522,74	50,0
	1	wpływy z działalności	1 357 221	678 610,17	50,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	119 826	59 912,57	50,0
II		Dotacje	4 204 013	2 026 806,00	48,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 204 013	2 026 806,00	48,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 994	1 496,51	50,0
D		SUMA [-A+B+C]	6 415 237	3 498 008,00	54,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 598 845	2 799 420,58	50,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 964	1 470 981,09	50,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 619	1 110 309,18	50,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	314 685	157 342,37	50,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	406 660	203 329,54	50,0
II		Zakup towarów i usług	2 411 978	1 205 988,42	50,0
	1	materiały i paliwa	222 178	111 088,79	50,0
	2	energia	126 941	63 470,29	50,0
	3	remonty	7 159	3 579,48	50,0
	4	usługi pozostałe	2 055 700	1 027 849,86	50,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	244 903	122 451,07	50,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	591 568	591 567,13	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	590 038	590 037,70	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 791	127 790,19	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 135 068	2 335 643,64	45,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			83 637	41 818,46	50,0
	1	środki własne	83 637	41 818,46	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			32,00	32,00	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 ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 140	23 139,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 140	23 139,75	100,0
C	Przychody ogółem	6 798 606	3 529 498,79	51,9
I	Przychody własne	103 000	54 603,55	53,0
1	wpływy z działalności	103 000	54 603,55	53,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 695 606	3 474 895,24	51,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 695 606	3 474 895,24	51,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	6 821 746	3 552 638,54	52,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 797 211	3 363 703,00	49,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	2 609 893,53	49,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 481	2 209 903,50	49,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	790 000	399 990,03	50,6
II	Zakup towarów i usług	1 499 730	753 809,47	50,3
1	materiały i paliwa	186 848	162 944,51	87,2
2	energia	200 000	89 262,48	44,6
3	remonty	197 000	15 783,61	8,0
4	usługi pozostałe	915 882	485 818,87	53,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 502	176 501,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	176 502	176 501,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 620 709	3 187 201,47	48,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88,00	77,07	87,6

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	315 258 767	162 732 919,27	51,6	38 830 625	7 240 784,51	18,6	354 089 392	169 973 703,78	48,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 663 958	497 465,97	10,7	8 909 032	93 486,00	1,0	13 572 990	590 951,97	4,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 905 665	23 121 348,65	49,3	3 000 000	0,00	0,0	49 905 665	23 121 348,65	46,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 897 340	2 397 425,39	34,8	4 179 700	131 832,60	3,2	11 077 040	2 529 257,99	22,8
EDUKACJA	159 484 934	87 538 278,75	54,9	21 597 033	6 695 420,04	31,0	181 081 967	94 233 698,79	52,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	53 864 447	27 283 368,18	50,7		0,00	-	53 864 447	27 283 368,18	50,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 756 269	5 614 292,14	47,8	15 000	0,00	0,0	11 771 269	5 614 292,14	47,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 260 180	3 023 868,61	48,3	1 117 860	320 045,87	28,6	7 378 040	3 343 914,48	45,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	717 897	225 287,01	31,4				717 897	225 287,01	31,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 541 140	13 022 436,74	53,1	12 000	0,00	0,0	24 553 140	13 022 436,74	53,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	166 937	9 147,83	5,5				166 937	9 147,83	5,5

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	315 258 767	162 732 919,27	51,6	116 810 930	58 496 068,68	50,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 663 958	497 465,97	10,7	4 663 958	497 465,97	10,7
Komunikacja zbiorowa	143 000	0,00	0,0	143 000	0,00	0,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>143 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>143 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	143 000	0,00	0,0	143 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	4 520 958	497 465,97	11,0	4 520 958	497 465,97	11,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 225 958</i>	<i>491 511,04</i>	<i>11,6</i>	<i>4 225 958</i>	<i>491 511,04</i>	<i>11,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 225 958	491 511,04	11,6	4 225 958	491 511,04	11,6
Oświetlenie ulic	295 000	5 954,93	2,0	295 000	5 954,93	2,0
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	5 954,93	13,2	45 000	5 954,93	13,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 905 665	23 121 348,65	49,3	6 064 122	3 179 539,05	52,4
Gospodarka przestrzenna	80 684	3 137,37	3,9	80 684	3 137,37	3,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>71 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>71 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	3 137,37	32,4	9 684	3 137,37	32,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	44 492 302	21 846 449,10	49,1	5 396 454	2 499 476,36	46,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 098 080	4 721 471,63	42,5	5 032 354	2 303 863,63	45,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 163 122	676 303,02	21,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 354 000	2 270 500,92	52,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	25 506 000	13 982 169,11	54,8			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	371 100	196 004,42	52,8	364 100	195 612,73	53,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	231 300	20 500,10	8,9	231 300	20 500,10	8,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	158 400	6 859,74	4,3	158 400	6 859,74	4,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	72 900	13 640,36	18,7	72 900	13 640,36	18,7
Pozostały zasób komunalny	2 101 379	1 251 262,08	59,5	355 684	656 425,22	184,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 150 000	547 944,87	47,6	5 000	2 670,17	53,4
Remonty lokali użytkowych	600 695	49 562,16	8,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	350 684	653 755,05	186,4	350 684	653 755,05	186,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 897 340	2 397 425,39	34,8	4 762 063	1 088 292,56	22,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 141 450	577 432,18	50,6	1 141 450	577 432,18	50,6
Oczyszczanie miasta	837 000	479 888,83	57,3	837 000	479 888,83	57,3
Zimowe oczyszczanie ulic	643 786	453 785,50	70,5	643 786	453 785,50	70,5
Letnie oczyszczanie ulic	176 214	20 530,53	11,7	176 214	20 530,53	11,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	5 572,80	32,8	17 000	5 572,80	32,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	161 000	38 285,76	23,8	161 000	38 285,76	23,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	45 000	20 225,58	44,9	45 000	20 225,58	44,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	98 450	39 032,01	39,6	98 450	39 032,01	39,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 650	21 710,82	39,7	54 650	21 710,82	39,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	54 650	21 710,82	39,7	54 650	21 710,82	39,7
Tereny zielone	3 479 203	458 076,77	13,2	3 479 203	458 076,77	13,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	70 000	17 444,16	24,9	70 000	17 444,16	24,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	854 144	129 671,54	15,2	854 144	129 671,54	15,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	2 547 059	310 961,07	12,2	2 547 059	310 961,07	12,2
Opracowania związane z zielenią	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 222 037	1 340 205,62	60,3	86 760	31 072,79	35,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	85 000	30 279,64	35,6	85 000	30 279,64	35,6
Składki na rzecz izb rolniczych	1 400	793,15	56,7	1 400	793,15	56,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 135 637	1 309 132,83	61,3	360	0,00	0,0
EDUKACJA	159 484 934	87 538 278,75	54,9	20 615 451	12 754 069,24	61,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	150 681 733	82 901 622,75	55,0	20 077 283	12 716 053,24	63,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 203 907	18 727 780,53	58,2	5 371 207	3 941 225,69	73,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 832 700	14 786 554,84	55,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 371 207	3 941 225,69	73,4	5 371 207	3 941 225,69	73,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	430 427	316 089,44	73,4	430 427	316 089,44	73,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	430 427	316 089,44	73,4	430 427	316 089,44	73,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	146 319	76 999,29	52,6	53 171	20 825,10	39,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	93 148	56 174,19	60,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	53 171	20 825,10	39,2	53 171	20 825,10	39,2
Prowadzenie szkół podstawowych	29 203 171	18 335 569,96	62,8	2 992 922	2 040 153,70	68,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 210 249	16 295 416,26	62,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 992 922	2 040 153,70	68,2	2 992 922	2 040 153,70	68,2
Prowadzenie gimnazjów	11 210 450	7 154 564,72	63,8	1 180 041	797 222,28	67,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 030 409	6 357 342,44	63,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 180 041	797 222,28	67,6	1 180 041	797 222,28	67,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	18 555 714	10 742 872,10	57,9	1 004 807	636 974,48	63,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 550 907	10 105 897,62	57,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 004 807	636 974,48	63,4	1 004 807	636 974,48	63,4
Prowadzenie szkół zawodowych	321 036	212 209,54	66,1		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	321 036	212 209,54	66,1			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 430 653	1 363 161,66	56,1			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 764 921	1 690 933,28	61,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	546 218	348 630,01	63,8			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	546 218	348 630,01	63,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 111 241	2 475 112,74	60,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 824 278	3 077 316,17	52,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 824 278	3 077 316,17	52,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 526 886	1 134 549,96	17,4	1 682 500	31 567,15	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	115 405	28 352,94	24,6			
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	247 928,03	41,3	600 000	247 928,03	41,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 195 921	658 557,01	55,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	488 841	359 378,52	73,5	488 841	359 378,52	73,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 214 908	6 865 901,28	37,7	4 302 072	3 091 203,70	71,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 912 836	3 774 697,58	27,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 302 072	3 091 203,70	71,9	4 302 072	3 091 203,70	71,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 327	0,00	0,0	137 327	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	137 327	0,00	0,0	137 327	0,00	0,0
Prowadzenie techników	13 140 062	7 777 276,42	59,2			
Prowadzenie publicznych techników	13 140 062	7 777 276,42	59,2			
Prowadzenie szkół policealnych	1 799 555	1 199 072,75	66,6	1 799 555	1 199 072,75	66,6
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 799 555	1 199 072,75	66,6	1 799 555	1 199 072,75	66,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	139 535	74 954,00	53,7			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	139 535	74 954,00	53,7			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	574 958	34 412,40	6,0	34 413	34 412,40	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	540 545	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	34 413	34 412,40	100,0	34 413	34 412,40	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 803 201	4 636 656,00	52,7	538 168	38 016,00	7,1
Zarządzanie finansami oświaty	4 564 878	2 227 153,28	48,8			
Zarządzanie finansami oświaty	4 564 878	2 227 153,28	48,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	498 743	176 680,26	35,4	139 140	30 700,00	22,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 458 597	1 093 948,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	235 387	14 698,97	6,2	227 829	7 316,00	3,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	499 833	254 072,54	50,8			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	89 629	56 142,01	62,6			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	695 645	374 096,86	53,8			
Stypendia za wyniki w nauce	85 923	72 492,00	84,4			
Stypendia socjalne	422 570	210 682,42	49,9			
Dożywianie uczniów	187 152	90 922,44	48,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	747 705	434 580,72	58,1	164 199	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	95 000	65 091,99	68,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	652 705	369 488,73	56,6	164 199	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	5 283,36	91,3		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	53 864 447	27 283 368,18	50,7	43 047 209	21 888 395,97	50,8
Programy zdrowotne	1 700 885	1 248 666,86	73,4	1 700 885	1 248 666,86	73,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 700 885	1 248 666,86	73,4	1 700 885	1 248 666,86	73,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 700 885	1 248 666,86	73,4	1 700 885	1 248 666,86	73,4
Pomoc społeczna	9 353 713	4 411 755,58	47,2	423 003	200 571,16	47,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	166 696	163 185,16	97,9	3 503	0,00	0,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 115 866	2 861 414,95	46,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 552 556	757 564,57	48,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	269 640	140 051,63	51,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	419 500	200 571,16	47,8	419 500	200 571,16	47,8
Dożywianie	829 455	288 968,11	34,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	453 960	155 713,82	34,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	375 495	133 254,29	35,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	42 809 849	21 622 945,74	50,5	40 923 321	20 439 157,95	49,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 725 569	1 096 994,49	63,6			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	38 366 055	19 444 834,24	50,7	38 366 055	19 444 834,24	50,7
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	2 488 324	962 341,22	38,7	2 488 324	962 341,22	38,7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	229 901	118 775,79	51,7	68 942	31 982,49	46,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 756 269	5 614 292,14	47,8	11 756 269	5 614 292,14	47,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	781 650	105 095,16	13,4	781 650	105 095,16	13,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	781 650	105 095,16	13,4	781 650	105 095,16	13,4
Działalność kulturalna	10 899 619	5 501 701,24	50,5	10 899 619	5 501 701,24	50,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 204 013	2 026 806,00	48,2	4 204 013	2 026 806,00	48,2
Ośrodek Kultury Ochoty	4 204 013	2 026 806,00	48,2	4 204 013	2 026 806,00	48,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	6 695 606	3 474 895,24	51,9	6 695 606	3 474 895,24	51,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 695 606	3 474 895,24	51,9	6 695 606	3 474 895,24	51,9
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	75 000	7 495,74	10,0	75 000	7 495,74	10,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	75 000	7 495,74	10,0	75 000	7 495,74	10,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 260 180	3 023 868,61	48,3	478 716	217 142,17	45,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 765 464	2 800 565,27	48,6			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 765 464	2 800 565,27	48,6			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	494 716	223 303,34	45,1	478 716	217 142,17	45,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	139 460	52 702,00	37,8	136 460	52 702,00	38,6
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	355 256	170 601,34	48,0	342 256	164 440,17	48,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	717 897	225 287,01	31,4	717 897	225 287,01	31,4
Promocja miasta	693 500	225 287,01	32,5	693 500	225 287,01	32,5
<i>Promocja krajowa</i>	447 500	153 076,17	34,2	447 500	153 076,17	34,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	200 000	42 465,66	21,2	200 000	42 465,66	21,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 500	28 805,49	32,9	87 500	28 805,49	32,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	81 805,02	51,1	160 000	81 805,02	51,1
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	114 000	31 584,84	27,7	114 000	31 584,84	27,7
<i>Dekoracja miasta</i>	130 000	40 626,00	31,3	130 000	40 626,00	31,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	24 397	0,00	0,0	24 397	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	24 397	0,00	0,0	24 397	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 541 140	13 022 436,74	53,1	24 541 140	13 022 436,74	53,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 829 640	12 740 480,75	53,5	23 829 640	12 740 480,75	53,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	19 729 015	11 013 090,86	55,8	19 729 015	11 013 090,86	55,8
Fundusz wynagrodzeń	19 563 015	10 968 023,01	56,1	19 563 015	10 968 023,01	56,1
Wydatki na rzecz pracownika	166 000	45 067,85	27,1	166 000	45 067,85	27,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 100 625	1 727 389,89	42,1	4 100 625	1 727 389,89	42,1
Remonty bieżące w budynkach	127 500	32 477,43	25,5	127 500	32 477,43	25,5
Utrzymanie Urzędu	1 527 805	631 918,67	41,4	1 527 805	631 918,67	41,4
Obsługa informatyczna	263 000	147 423,12	56,1	263 000	147 423,12	56,1
Obsługa teletechniczna	113 800	27 047,81	23,8	113 800	27 047,81	23,8
Obsługa prawna	50 000	34 146,27	68,3	50 000	34 146,27	68,3
Obsługa kancelaryjna	683 700	375 721,18	55,0	683 700	375 721,18	55,0
Obsługa medialna	46 500	18 443,13	39,7	46 500	18 443,13	39,7
Ochrona osób i mienia	1 288 320	460 212,28	35,7	1 288 320	460 212,28	35,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	711 500	281 955,99	39,6	711 500	281 955,99	39,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	576 000	264 931,89	46,0	576 000	264 931,89	46,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	107 000	17 024,10	15,9	107 000	17 024,10	15,9
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	28 500	0,00	0,0	28 500	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	166 937	9 147,83	5,5	164 105	9 147,83	5,6
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	4 450	0,00	0,0	1 618	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	4 450	0,00	0,0	1 618	0,00	0,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	162 487	9 147,83	5,6	162 487	9 147,83	5,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	162 487	9 147,83	5,6	162 487	9 147,83	5,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 830 625	7 240 784,51	18,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 909 032	93 486,00	1,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 909 032</i>	<i>93 486,00</i>	<i>1,0</i>
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	896 310	0,00	0,0
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2 500 000	4 920,00	0,2
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 681 154	71 961,00	2,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	1 225 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Racławickiej 154"	32 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Racławickiej 152"	26 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	80 000	16 605,00	20,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 050 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	850 000	0,00	0,0
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z przyłączami	200 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 950 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	1 950 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 179 700	131 832,60	3,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 899 700</i>	<i>131 832,60</i>	<i>3,4</i>
Budowa Parku Zachodniego	3 821 700	129 003,60	3,4
Realizacja projektu "Tenis stołowy dla juniora i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	42 000	2 829,00	6,7
Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim"	36 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>280 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Racławicka Grzeszczyka"	40 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	32 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	120 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	18 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Rokosowska i Dorotowska - prace przygotowawcze	70 000	0,00	0,0
EDUKACJA	21 597 033	6 695 420,04	31,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 597 033</i>	<i>6 695 420,04</i>	<i>31,0</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 619 577	6 000 573,85	69,6
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	6 620 047	5 806,00	0,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 550	0,00	0,0
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 765 000	668 622,19	17,8
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	421 010	738,00	0,2
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	1 100 000	19 680,00	1,8
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	247 944	0,00	0,0
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	252 987	0,00	0,0
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	242 581	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	10 578	0,00	0,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	150 000	0,00	0,0
Montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 100 przy ul. Częstochowskiej 12	59 409	0,00	0,0
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego - prace przygotowawcze	74 750	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego	15 600	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	15 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 117 860	320 045,87	28,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 117 860</i>	<i>320 045,87</i>	<i>28,6</i>
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	827 860	310 045,87	37,5
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	250 000	10 000,00	4,0
Likwidacja barier architektonicznych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b	40 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	12 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	136 248 729 100,00%	86 112 439,96 100,00%	63,2%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	133 248 729 97,80%	84 893 196,35 98,58%	63,7%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 792 747 26,86%	18 867 853,60 22,23%	52,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000 0,38%	536 336,58 0,63%	107,3%
Dochody z mienia	70 930 000 53,23%	52 272 896,59 61,57%	73,7%
Pozostałe dochody	26 025 982 19,53%	13 216 109,58 15,57%	50,8%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000 2,20%	1 219 243,61 1,42%	40,6%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 000 000 100,00%	1 219 243,61 100,00%	40,6%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	136 248 729	86 112 439,96	63,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	133 248 729	84 893 196,35	63,7%
	Struktura	97,80%	98,58%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	133 248 729	84 893 196,35	63,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 792 747	18 867 853,60	52,7%
	Struktura	26,86%	22,23%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>32 837 747</u>	<u>17 430 427,05</u>	<u>53,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wpłat dokonanych za cały rok podatkowy przez część podatników			
	- wpłat zaległości z lat ubiegłych			
	- od osób prawnych	29 037 747	14 553 828,83	50,1%
	Przypis		29 710 429,22	
	Ściągalność		96,17%	
	Nadpłaty		51 248,04	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		0,00	
	- od osób fizycznych	3 800 000	2 876 598,22	75,7%
	Przypis		4 456 976,61	
	Ściągalność		75,69%	
	Nadpłaty		173 044,87	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		120 333,61	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>75 000</u>	<u>39 657,45</u>	<u>52,9%</u>
	- od osób fizycznych	75 000	39 657,45	52,9%
	Przypis		67 379,22	
	Ściągalność		97,37%	
	Nadpłaty		956,84	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 880 000</u>	<u>1 395 080,90</u>	<u>48,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zmianą siedziby podatników			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	- od osób prawnych	2 600 000	1 253 555,40	48,2%
	Przypis		2 441 048,25	
	Ściągalność		91,92%	
	Nadpłaty		2 896,97	
	- od osób fizycznych	280 000	141 525,50	50,5%
	Przypis		443 600,44	
	Ściągalność		39,36%	
	Nadpłaty		7 389,34	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 688,20</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	536 336,58	107,3%
	Struktura	0,38%	0,63%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>536 336,58</u>	<u>107,3%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		213 008,71	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		190 313,55	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		76 567,80	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie obiektu budowlanego		56 446,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	70 930 000	52 272 896,59	73,7%
	Struktura	53,23%	61,57%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>36 600 000</u>	<u>35 568 230,04</u>	<u>97,2%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	36 600 000	35 568 230,04	97,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zaległości we wnoszeniu opłat za użytkowanie wieczyste (trwające postępowanie windykacyjne),			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>88 375,00</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		86 375,00	
	- z tytułu służebności przesyłu		2 000,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>34 330 000</u>	<u>16 616 291,55</u>	<u>48,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych- z zaległości w bieżących opłatach,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży- z realizacji bieżących umów najmu garaży oraz prowadzonej windykacji,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów- z zaległości w bieżących opłatach,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości w bieżących opłatach ,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z bieżących wpływów z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach oraz z większych niż planowano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		86 419 109,76	
	Ściągalność		18,74%	
	Nadpłaty		1 617 902,32	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 500 000	6 685 905,39	49,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 800 000	5 436 721,03	46,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	617 545,66	61,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 520 000	2 269 720,44	41,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 570 000	1 143 565,85	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	3 950 000	1 126 154,59	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	90 000	35 509,54	39,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 420 000	1 570 889,49	64,9%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 500 000	703 702,38	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	800 000	819 735,15	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		773 373,52	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		46 361,63	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 000	47 451,96	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	26 025 982	13 216 109,58	50,8%
	Struktura dochodów	19,53%	15,57%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>9 670,37</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	9 670,37	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>214 500</u>	<u>175 252,46</u>	<u>81,7%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	1 085,26	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uiszczenia zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	214 500	174 167,20	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 248,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214 500	170 849,20	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej,		158 873,29	
	• zwrot kosztów upomnień		6 270,70	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		4 278,85	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i		1 207,08	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika			
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		219,28	
	Wpływy z różnych opłat	0	2 070,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	231 000	55 747,79	24,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		44 975,17	
	• podatku od środków transportowych		8 546,95	
	• opłaty targowej		1 864,89	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		360,78	
	Pozostałe odsetki	718 500	510 562,26	71,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		194 543,81	
	• opłaty za lokale mieszkalne		171 085,54	
	• opłaty za lokale użytkowe		132 198,20	
	• opłaty za dzierżawy		10 649,14	
	• opłaty za garaże		1 391,39	
	• pozostałe		694,18	
	Wpływy z różnych dochodów	5 071 982	2 571 094,36	50,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 860 982	1 986 556,57	
	Wpływy z różnych dochodów	1 211 000	584 537,79	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		450 022,76	
	• przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		34 837,40	
	• zwrot kosztów sądowych		84 851,85	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		13 959,11	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		866,67	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	335 219,06	67,0%
	Wpływy z usług	19 290 000	9 558 563,28	49,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wpłat zaległości od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług			
	- z mniejszej ilości klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych (OSIR),			
	- z odpłatności za usługi opiekuńcze i odpłatności za posiłki (OPS).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	15 500 000	8 402 675,62	54,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 790 000	1 155 887,66	30,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 475 000	1 007 206,72	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	315 000	148 680,94	
	• wpływy z usług opiekuńczych		116 005,97	
	• odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"		32 674,97	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	1 219 243,61	40,6%
	Struktura	2,20%	1,42%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 000 000	1 219 243,61	40,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	28 044,78	56,1%
	Struktura dochodów	1,67%	2,30%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		28 044,78	
	w tym:			
	osoby fizyczne		28 044,78	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 950 000	1 191 198,83	40,4%
	Struktura dochodów	98,33%	97,70%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Grójecka/Dickensa w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu (brak podziału działki 32 w celu łącznej sprzedaży z dz.64/1).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	1 700 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Grójecka/Dickensa (rejon ul.Opaczewskiej) nr dz.64/1,32/1 proj., pow. 733/119, obręb 2-03-13	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m²]	852		
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	348 390,18	99,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	350 000	348 390,18	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>900 000</u>	<u>842 808,65</u>	<u>93,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	900 000	842 808,65	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 663 958	497 465,97	10,7%
Komunikacja zbiorowa - program 1	143 000	0,00	0,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	143 000	0,00	0,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	143 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	143 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994,1000)			
Drogi i mosty - program 2	4 520 958	497 465,97	11,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 225 958	491 511,04	11,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 225 958	491 511,04	11,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	267 865 42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych: - bitumicznych remonty nawierzchni chodników usuwanie bieżących awarii malowanie i odnawianie oznakowania poziomego przeglądy stanu technicznego dróg gminnych zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego wymiana krawężników (mb) budowa i konserwacja progów zwalniających konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne projekty techniczne remontów dróg remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²) zakup energii elektrycznej na potrzeby pompowni wód opadowych w ul. Włodarzewskiej opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach projekty: Rowerowy skrót do Parku Szcześliwickiego Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu	1 674 764 1 674 764 850 000 800 000 220 000 160 118 150 000 90 118 89 000 80 000 60 118 30 000 3 500 2 500 2 000 13 840 5 000 8 840	0,00 0,00 0,00 400 000,13 0,00 26 492,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 768,93 0,00 249,98 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 16,5% 0,0% 47,7% 0,0% 0,0% 0,0% 70,0% 22,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	295 000	5 954,93	2,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	5 954,93	13,2%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych opłaty za energię elektryczną	34 000 11 000	2 423,10 3 531,83	7,1% 32,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych	250 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 905 665	23 121 348,65	49,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	80 684	3 137,37	3,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	71 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> analizy i opinie w zakresie eksperckiego wsparcia w toczącym się postępowaniu sądowym o zapłatę odszkodowania z art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	71 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	3 137,37	32,4%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	7 000	3 137,37	44,8%
kary i odszkodowania	1 184	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	44 492 302	21 846 449,10	49,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 098 080	4 721 471,63	42,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 630		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	637		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	42		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 951		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	593 715		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 065 726	2 417 608,00	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	2 495 000	1 266 304,42	50,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 320 000	651 442,21	49,4%
- odprowadzanie ścieków	400 000	199 588,53	49,9%
- sprzątanie	300 000	147 464,80	49,2%
- usługi kancelarii prawnych i Krajowy Rejestr Długów	300 000	148 673,54	49,6%
- dezynsekcja, deratyzacja, opróżnianie lokali	80 000	54 640,82	68,3%
- ustawienie donic kaskadowych wraz z nasadzeniami Plac pod Skrzydłami	40 000	39 845,20	99,6%
- usługi pocztowe, bankowe	40 000	19 317,02	48,3%
- dorabianie kluczy, drobne naprawy	10 000	2 544,20	25,4%
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	5 000	2 788,10	55,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 550 000	46 342,89	3,0%
zakup energii	1 441 450	816 326,43	56,6%
koszty postępowania sądowego	331 296	161 177,67	48,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	140 000	72 698,00	51,9%
projekt: usprawnienie ruchu pieszego, nowe drzewa	41 430	0,00	0,0%
opłaty i składki	33 000	23 072,62	69,9%
- opłaty za udostępnienie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz najemców zasobu komunalnego	33 000	23 072,62	69,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	28 550	28 535,97	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	3 150,00	63,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 026 354	2 303 103,13	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie mieniem komunalnym	2 489 658	1 215 691,02	48,8%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 420 196	1 071 910,57	44,3%
koszty postępowania sądowego	55 000	2 933,80	5,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	53 800	11 745,70	21,8%
ogłoszenia prasowe	7 700	822,04	10,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	6 000	760,50	12,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	6 000	760,50	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 163 122	676 303,02	21,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	13		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	455		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	2 873 000	520 975,65	18,1%
- remont 13 szt. pustostanów	1 550 000	374 485,20	24,2%
dokumentacja techniczna	100 000	55 755,00	55,8%
awarie	120 000	64 358,17	53,6%
konserwacje	70 122	35 214,20	50,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 354 000	2 270 500,92	52,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	40		
wynagrodzenia i pochodne	3 873 000	1 989 072,81	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 000	1 481 446,05	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000	202 663,14	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	634 000	304 963,62	48,1%
inne wydatki	481 000	281 428,11	58,5%
zakup usług pozostałych	180 000	117 679,67	65,4%
zakup materiałów i wyposażenia	79 000	41 214,83	52,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	37 792,91	75,6%
szkolenia pracowników	40 000	21 678,80	54,2%
zakup usług zdrowotnych	38 000	17 335,80	45,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	12 007,00	46,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	11 775,70	47,1%
zakup energii	20 000	12 206,59	61,0%
wyjazdy służbowe	20 000	7 344,41	36,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 392,40	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 506 000	13 982 169,11	54,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 387		
w tym liczba mieszkań	3 951		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	11 540 000	6 319 131,53	54,8%
zaliczka remontowa	5 900 000	3 224 600,16	54,7%
zaliczka eksploatacyjna	4 000 000	2 387 924,40	59,7%
odprowadzanie ścieków	3 000 000	1 496 124,17	49,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 030 000	532 923,00	51,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 000	21 465,85	59,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	371 100	196 004,42	52,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	7 000	391,69	5,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000	99 672,80	47,5%
- na rzecz osób fizycznych	70 000	32 474,00	32,1%
- na rzecz osób prawnych	140 000	77 198,80	55,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego	40 000	16 916,53	42,3%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	30 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	15 000	11 830,11	78,9%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	50 000	63 601,00	127,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	50 000	63 601,00	127,2%
Dysponent 4: Wydział Prawny	14 100	3 592,29	25,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	14 000	3 567,29	25,5%
opłaty pocztowe	100	25,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	231 300	20 500,10	8,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	158 400	6 859,74	4,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	51 400	5 357,16	10,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	34 000	1 466,16	4,3%
wykonanie ekspertyzy architektoniczno-budowlanej	16 200	3 891,00	24,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	107 000	1 502,58	1,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	53 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	20 000	1 200,00	6,0%
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	3 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	302,58	30,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	72 900	13 640,36	18,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	32 500	2 337,50	7,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000	1 660,50	7,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 500	677,00	8,0%
podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	40 400	11 302,86	28,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	40 000	11 277,86	28,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	25,00	25,0%
<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 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 101 379	1 251 262,08	59,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 150 000	547 944,87	47,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 308		
z tego garaże	774		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 145 000	545 274,70	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	700 000	416 632,13	59,5%
zakup usług	300 000	69 875,68	23,3%
- odprowadzanie ścieków	250 000	67 119,83	26,8%
- ochrona i monitoring	50 000	2 755,85	5,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 000	36 225,00	42,6%
różne opłaty i składki	40 000	22 541,89	56,4%
opłaty za administrowanie	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	5 000	2 670,17	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000	2 670,17	53,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	600 695	49 562,16	8,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (wymiana zasuw burzowej z monitoringiem - Siemieńskiego 21), awarie	500 695 100 000	2 278,59 47 283,57	0,5% 47,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	350 684	653 755,05	186,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości : gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	143 184	599 304,45	418,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego weryfikacja danych dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej pozostałe odsetki podatek od towarów i usług VAT	72 884 47 800 15 000 5 000 1 500 1 000	57 893,08 24 534,64 0,00 0,00 516 876,73 0,00	79,4% 51,3% 0,0% 0,0% 34458,4% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	207 500	54 450,60	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego opłaty pocztowe	207 200 300	54 402,20 48,40	26,3% 16,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 897 340	2 397 425,39	34,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 141 450	577 432,18	50,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 000	479 888,83	57,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	643 786	453 785,50	70,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	225 000	148 000,00	65,8%
odśnieżanie chodników	179 000	80 000,00	44,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	119 786	115 000,00	96,0%
mechaniczne posypywanie solą	50 000	110 785,50	221,6%
rozstawianie skrzynek na piasek	48 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	22 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	176 214	20 530,53	11,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	141 214	15 000,00	10,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 000	5 530,53	15,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	5 572,80	32,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	17 000	5 572,80	32,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	161 000	38 285,76	23,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	161 000	38 285,76	23,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000	20 225,58	44,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000	20 225,58	44,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	98 450	39 032,01	39,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	100		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia projekty: Chronimy jerzyki i wróble na Ochocie Domki dla jeży i kotów wolno żyjących karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	100 194,4 180 12,96 12,96 10,8 43,2 17,28 25 450 13 800 11 650 3 500 3,08	69 500 36 716,76 0,00 0,00 0,00 2 315,25	52,8% 66,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	54 650	21 710,82	39,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	54 650	21 710,82	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 liczba studni oligoceńskich	2	54 650 21 710,82	39,7% 39,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	54 650	21 710,82	39,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	41 000 13 500 150	15 870,97 5 807,85 32,00	38,7% 43,0% 21,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Tereny zielone - program 3	3 479 203	458 076,77	13,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	70 000	17 444,16	24,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pielęgnacja terenów zieleni , w tym cięcia drzew i krzewów koszenie trawy	35 000 20 000 15 000	13 747,00 2 109,40 1 587,76	39,3% 10,5% 10,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	854 144	129 671,54	15,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie bieżąca konserwacja i pielęgnacja zieleni w tym cięcia drzew i krzewów koszenie trawy projekty: Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu, nasadzenia zieleni Sto drzew dla Rakowca	400 000 128 000 147 000 60 000 119 144 25 544 93 600	0,00 15 457,02 34 861,38 17 268,26 62 084,88 0,00 62 084,88	0,0% 12,1% 23,7% 28,8% 52,1% 0,0% 66,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 547 059	310 961,07	12,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w tym cięcia drzew i krzewów sprzątanie zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	480 700 423 809 350 000 250 000	0,00 80 348,00 92 497,23 89 187,01	0,0% 19,0% 26,4% 35,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	23 000	3 048,21	13,3%
projekty:	1 019 550	45 880,62	4,5%
Kontynuacja remontu Parku Wielkopolski i Skweru Sue Ryder	472 000	25 845,12	5,5%
Remonty, nasadzenia i nowe chodniki w parku Szczęśliwice	254 000	1 230,00	0,5%
Remonty alejek, nowe nasadzenia i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim	144 000	0,00	0,0%
Wymiana nawierzchni chodników w parku Korotyńskiego	66 000	0,00	0,0%
Nasadzenie drzew na skwerze Dobrego Maharadzy	22 500	9 633,50	42,8%
Remonty chodników przy przedszkolu 315 Grzeszczyka	16 000	0,00	0,0%
Więcej zieleni na Rakowcu	16 000	8 200,00	51,3%
Uzupełnienie łąki kwietnej z zajęciami edukacyjnymi o pszczołach i koszeniu kosą	14 050	972,00	6,9%
Koszenie bez spalin i hałasu Ekomiało	13 000	0,00	0,0%
Ochrona ptaków w parkach Ochoty - konserwacja skrzynek lęgowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 222 037	1 340 205,62	60,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	85 000	30 279,64	35,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	65 000	30 279,64	46,6%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 400	793,15	56,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	793,15	56,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 135 637	1 309 132,83	61,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	27 664		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 135 277	1 309 132,83	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ochrona)	990 000	641 571,20	64,8%
zakup energii	520 000	326 451,91	62,8%
zakup usług remontowych	185 277	108 411,55	58,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000	80 046,00	50,0%
administrowanie targowiskami	120 000	66 545,12	55,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dzierżawa gruntu	80 000	47 437,02	59,3%
odprowadzanie ścieków	60 000	27 387,30	45,6%
zakup materiałów	10 000	7 170,93	71,7%
zakup usług telekomunikacyjnych	10 000	4 111,80	41,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	159 484 934	87 538 278,75	54,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	150 681 733	82 901 622,75	55,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	32 203 907	18 727 780,53	58,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 832 700	14 786 554,84	55,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 273		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	223,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	240,5		
wynagrodzenia i pochodne	23 133 497	12 998 585,09	56,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 326 378	9 908 227,55	54,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 277 101	1 213 616,11	95,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 640,00	60,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 524 018	1 873 101,43	53,2%
Zakup energii	1 406 686	661 116,74	47,0%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 822	677 880,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	587 078	199 980,84	34,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	462 465	148 043,10	32,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 795	29 999,77	36,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 351	7 322,80	9,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 252	17 138,20	36,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 316	22 158,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	37 720	5 953,50	15,8%
Szkolenia pracowników	21 020	8 692,00	41,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	5 663,00	29,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 248	3 879,80	37,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	142,00	11,4%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. "Kreatywny przedszkolak".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 371 207	3 941 225,69	73,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	765		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	430 427	316 089,44	73,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	430 427	316 089,44	73,4%
<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	13		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	146 319	76 999,29	52,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	93 148	56 174,19	60,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	89 074	53 137,19	59,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 294	39 182,17	57,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 147	5 852,60	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	14 633	8 102,42	55,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473	2 605,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	432	432,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	53 171	20 825,10	39,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 9			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 203 171	18 335 569,96	62,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 210 249	16 295 416,26	62,2%
<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 3 794 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 339,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 101,2			
wynagrodzenia i pochodne	22 814 544	14 319 561,00	62,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 979 330	10 977 927,23	61,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 324 360	1 296 904,17	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 510 854	2 044 729,60	58,2%
Zakup energii	1 560 150	910 999,17	58,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 197	740 405,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	343 971	118 041,43	34,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 302	56 369,96	46,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 900	54 540,31	54,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 460	47 730,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 519	10 780,47	14,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 646	12 391,12	34,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	11 278,00	33,2%
Zakup usług zdrowotnych	19 180	3 337,00	17,4%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Szkolenia pracowników	8 050	1 853,00	23,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600	2 308,00	41,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	164,82	41,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 992 922	2 040 153,70	68,2%
<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 4 - liczba uczniów 600			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 210 450	7 154 564,72	63,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 030 409	6 357 342,44	63,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 1 119 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 114,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 41,0			
wynagrodzenia i pochodne	8 812 340	5 692 590,25	64,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 036	4 273 492,15	62,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	634 250	620 273,23	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 375 054	798 824,87	58,1%
Zakup energii	427 000	295 207,14	69,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 909	278 187,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 759	3 317,28	1,3%
Zakup usług pozostałych	111 006	56 364,74	50,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 191	9 807,28	57,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 364	7 182,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	4 433,15	40,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 320	4 564,00	54,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	1 500,00	42,9%
Szkolenia pracowników	2 620	1 210,00	46,2%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 779,60	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 180 041	797 222,28	67,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 273			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	18 555 714	10 742 872,10	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 550 907	10 105 897,62	57,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 354 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 200,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 58,0			
wynagrodzenia i pochodne	15 276 264	8 785 259,09	57,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 962 138	6 675 028,09	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 824	882 144,68	96,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 000	1 798,00	3,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 356 302	1 226 288,32	52,0%
Zakup energii	889 100	599 104,13	67,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 871	482 908,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	430 420	133 029,69	30,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 180	44 590,00	56,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 769	10 457,24	16,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 129	15 667,74	36,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000	8 240,70	21,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 036	11 704,22	37,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 416	4 182,50	29,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 500	7 459,78	59,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 800	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 972	1 498,00	15,0%
Szkolenia pracowników	6 750	1 749,00	25,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	47,53	11,9%
Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 004 807	636 974,48	63,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 234			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	321 036	212 209,54	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	321 036	212 209,54	66,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9		
wynagrodzenia i pochodne	306 062	200 855,54	65,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 375	159 398,77	67,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 523	19 004,26	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	50 164	22 452,51	44,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 848	10 386,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 126	968,00	86,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 430 653	1 363 161,66	56,1%
<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>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	484		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 156 359	1 195 349,79	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 028	900 593,54	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 338	130 779,25	92,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	341 993	163 977,00	47,9%
Zakup energii	119 000	77 784,34	65,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 403	61 053,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	39 800	17 620,37	44,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	5 029,00	41,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 272	339,81	4,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	3 024,00	46,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 698	744,48	27,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	879,37	44,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 121	717,50	64,0%
Szkolenia pracowników	1 000	620,00	62,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 764 921	1 690 933,28	61,2%
<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>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 604 204	1 590 401,03	61,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 649	1 217 034,05	60,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 646	157 151,95	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	415 909	216 215,03	52,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 965	75 724,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	3 249,00	16,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	10 359,28	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 934,57	86,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 846	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4 876	2 360,91	48,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530	1 234,49	35,0%
Szkolenia pracowników	2 400	150,00	6,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	520,00	32,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	546 218	348 630,01	63,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	546 218	348 630,01	63,8%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	395 289	224 849,86	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306 835	167 552,23	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 868	25 132,55	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	61 586	32 165,08	52,2%
Zakup energii	113 000	94 893,33	84,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 178	12 134,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 000	7 413,01	82,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751	339,81	12,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 111 241	2 475 112,74	60,2%
<u>Cel:</u> <i>pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85401</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 876 577	2 311 415,31	59,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 161	1 764 502,13	58,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 217	220 269,04	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	618 199	326 644,14	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 413	160 064,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 251	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 633,43	45,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 824 278	3 077 316,17	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 824 278	3 077 316,17	52,8%
<u>Cel:</u> <i>aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 009 354	2 639 512,65	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 775	1 993 108,65	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 270	274 699,02	93,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	805 809	371 704,98	46,1%
Zakup energii	402 500	199 178,69	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 913	144 687,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	85 709	28 429,95	33,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 450	34 287,37	78,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 790	14 030,00	33,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 601	2 921,33	21,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 135	3 140,70	28,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144	4 572,00	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	2 939,78	53,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 400	1 384,70	25,6%
Szkolenia pracowników	1 500	1 000,00	66,7%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232	1 232,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 526 886	1 134 549,96	17,4%
<u>Cel:</u> <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	4 844 386	1 102 982,81	22,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 187 687	596 118,73	27,2%
remonty w szkołach podstawowych	1 328 402	309 328,80	23,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	409 585	16 784,42	4,1%
remonty w internatach i bursach szkolnych	311 200	0,00	0,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	307 100	92 475,60	30,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	117 200	41 000,40	35,0%
remonty w technikach	68 862	5 803,14	8,4%
remonty w gimnazjach	53 550	28 302,01	52,9%
remonty w świetlicach szkolnych	16 800	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	13 500	9 000,00	66,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	11 000	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	7 500	2 509,21	33,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 500	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 500	1 660,50	36,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 682 500	31 567,15	1,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	697 500	4 986,00	0,7%
remonty w gimnazjach	480 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	470 000	26 581,15	5,7%
remonty w technikach	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	115 405	28 352,94	24,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	69 005	28 352,94	41,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	46 400	0,00	0,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000	247 928,03	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	67		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 195 921	658 557,01	55,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 096 697	628 606,49	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	864 782	483 606,27	55,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 106	58 602,17	87,3%
- pochodne od wynagrodzeń	164 809	86 398,05	52,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	3 458,52	7,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385	25 792,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339	700,00	4,9%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	488 841	359 378,52	73,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	170		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	488 841	359 378,52	73,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 214 908	6 865 901,28	37,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 912 836	3 774 697,58	27,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 944 539	864 195,71	29,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 857 371	814 134,45	28,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 797	536 611,49	24,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 574	157 043,35	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	466 000	120 479,61	25,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 611	43 962,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 040	4 771,59	22,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	1 327,67	26,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 517	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 456 503	1 775 209,46	27,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 305 552	1 685 167,44	26,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951 302	1 095 495,23	22,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 255	314 251,30	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 032 995	275 420,91	26,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 317	86 490,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 706	99,50	0,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 710	3 452,52	25,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 218	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	4 511 794	1 135 292,41	25,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 460 738	1 109 352,25	24,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 361	646 670,53	18,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 480	276 674,53	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	725 897	186 007,19	25,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 976	24 734,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 517	1 206,16	8,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 063	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 302 072	3 091 203,70	71,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	137 327	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	137 327	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	13 140 062	7 777 276,42	59,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	13 140 062	7 777 276,42	59,2%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 436		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 347 594	6 779 881,69	59,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 829 605	5 163 493,18	58,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	685 901	666 566,04	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000	19 511,00	38,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 781 088	930 311,47	52,2%
Zakup energii	671 900	395 094,39	58,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 694	344 023,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	260 216	98 520,06	37,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	123 344	65 545,82	53,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 687	3 615,44	5,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 519	47 468,59	77,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 150	13 166,00	24,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 050	16 469,93	43,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 364	9 008,00	31,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 844	2 232,50	22,7%
Szkolenia pracowników	6 000	140,00	2,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	2 011,00	36,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	100,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 799 555	1 199 072,75	66,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 799 555	1 199 072,75	66,6%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	467		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	139 535	74 954,00	53,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	139 535	74 954,00	53,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	30		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	132 950	70 727,00	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 806	54 538,38	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 352	8 299,15	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	21 792	7 889,47	36,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 635	4 227,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	950	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	574 958	34 412,40	6,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	540 545	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	540 545	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	34 413	34 412,40	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 803 201	4 636 656,00	52,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 564 878	2 227 153,28	48,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	39,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 933 273	1 956 277,09	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 154	1 464 113,56	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 050	194 049,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 000,00	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	583 069	295 114,36	50,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 127	56 494,79	33,2%
Zakup energii	136 000	70 192,51	51,6%
Zakup usług pozostałych	115 040	58 206,62	50,6%
Szkolenia pracowników	63 627	5 528,85	8,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	25 624,00	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 613	36 460,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	8 441,46	62,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 120	4 838,08	43,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178	1 549,88	16,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	2 700,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	840,00	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	7 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	498 743	176 680,26	35,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	359 603	145 980,26	40,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	139 140	30 700,00	22,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 458 597	1 093 948,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 392 200	1 044 150,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 596		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	66 397	49 798,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	60		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	235 387	14 698,97	6,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	227 829	7 316,00	3,2%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 558	7 382,97	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	499 833	254 072,54	50,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	426 786	223 313,30	52,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 287	6 383,74	56,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 990	5 760,60	57,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 297	623,14	48,0%
Zakup usług pozostałych	163 320	98 155,03	60,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 908	80 239,76	49,9%
Nagrody konkursowe	87 931	36 183,29	41,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 340	2 351,48	70,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	73 047	30 759,24	42,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 775	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 363	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	412	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	26 080	8 668,35	33,2%
Zakup usług pozostałych	24 338	12 165,23	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 516	9 643,16	77,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	338	282,50	83,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	89 629	56 142,01	62,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	47 729	24 792,00	51,9%
Zakup usług pozostałych	24 000	22 480,55	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	8 869,46	49,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	695 645	374 096,86	53,8%
Stypendia za wyniki w nauce	85 923	72 492,00	84,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	85 923	72 492,00	84,4%
<u>Kalkulacja:</u> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	422 570	210 682,42	49,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			

94 / 126

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 864 447	27 283 368,18	50,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 700 885	1 248 666,86	73,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 700 885	1 248 666,86	73,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 700 885	1 248 666,86	73,4%
<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>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota, 716 odbiorców	1 170 000	1 103 000,00	94,3%
organizacja imprez profilaktycznych - Profilaktyczna Impreza Dzień Dziecka, Bal przedszkolaka - 2.950 uczestników	165 000	64 410,78	39,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	91 800	28 550,00	31,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny liczba odbiorców: 186 , 289 porad i konsultacji	81 500	31 412,00	38,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu - 476 odbiorców	50 000	0,00	0,0%
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego	37 885	0,00	0,0%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i wynagrodzenie biegłych sądowych	27 600	4 277,68	15,5%
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia - 82 odbiorców	18 000	8 550,00	47,5%
realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, - wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia - 43 odbiorców	15 600	6 800,00	43,6%
wdrożenie działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzenie badań typu „Tajemniczy Klient” dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom których zachowanie wskazuje że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Prowadzenie kampanii i oddziaływań dotyczących przeciwdziałania sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem	15 000	0,00	0,0%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci	8 400	0,00	0,0%
zakup materiałów, szkoleń i znaczków pocztowych	6 500	780,00	12,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - Zachowaj Trzeźwy Umysł - 1.836 uczestników	5 500	836,40	15,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 100	50,00	1,0%
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, alkoholowego syndromu płodowego oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy	3 000	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 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LXIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 353 713	4 411 755,58	47,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	166 696	163 185,16	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	156 937	156 929,16	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	156 937	156 929,16	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	156 937	156 929,16	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	156 937	156 929,16	100,0%
zadania zlecone	9 759	6 256,00	64,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 256	6 256,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	6 256	6 256,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	0,00	0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	0,00	0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 115 866	2 861 414,95	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1 429 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej -546 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	56,33		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	31,27		
wynagrodzenia i pochodne	5 448 671	2 639 526,39	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 514	1 952 997,28	45,8%
- pochodne od wynagrodzeń	862 225	400 478,86	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 532	276 531,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 400	9 519,00	20,5%
inne wydatki:	439 010	221 888,56	50,5%
zakup usług pozostałych	179 558	60 440,45	33,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 140	71 139,60	98,6%
zakup energii	56 060	30 654,26	54,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 300	12 386,08	39,6%
zakup materiałów i wyposażenia	30 252	13 561,11	44,8%
zakup usług remontowych	25 000	11 596,35	46,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800	4 717,69	36,9%
wyjazdy służbowe krajowe	12 400	9 718,04	78,4%
zakup usług zdrowotnych	4 840	1 614,00	33,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040	1 006,23	24,9%
szkolenia pracowników	4 000	1 874,75	46,9%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekun prawny	3 940	2 640,00	67,0%
różne opłaty i składki	1 600	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	540,00	50,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 2 679,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy".	228 185	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 552 556	757 564,57	48,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
1. Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 798,50		
średnie zatrudnienie	3,92		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	460 696	215 820,13	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	371 174	177 885,29	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 040	124 258,76	44,2%
- pochodne od wynagrodzeń	58 674	29 216,90	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 260	18 259,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200	6 150,60	46,6%
inne wydatki:	89 522	37 934,84	42,4%
zakup usług pozostałych	35 700	13 674,67	38,3%
zakup środków żywności	14 269	7 224,40	50,6%
zakup energii	12 500	6 660,39	53,3%
zakup materiałów i wyposażenia	11 400	1 823,55	16,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254	2 626,86	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 541,08	95,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	799,19	44,4%
zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	156,70	15,7%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	228,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
zadania zlecone			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	59,17		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 526		
średnie zatrudnienie	11,44		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 091 860	541 744,44	49,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	871 452	436 687,06	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 560	309 955,38	46,9%
- pochodne od wynagrodzeń	137 592	69 570,71	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300	44 840,07	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	12 320,90	44,0%
inne wydatki:	220 408	105 057,38	47,7%
zakup usług pozostałych	94 250	34 083,30	36,2%
zakup energii	42 000	25 040,13	59,6%
zakup materiałów i wyposażenia	25 132	15 958,67	63,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	10 445,66	73,0%
zakup usług remontowych	13 000	2 283,57	17,6%
szkolenia pracowników	12 000	7 019,75	58,5%
zakup środków żywności	10 000	5 621,93	56,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726	1 271,75	46,7%
zakup usług zdrowotnych	2 500	318,00	12,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	966,40	43,9%
różne opłaty i składki	1 500	1 492,75	99,5%
wyjazdy służbowe	800	555,47	69,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).			
3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	269 640	140 051,63	51,9%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	269 640	140 051,63	51,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	269 640	140 051,63	51,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	260 573	134 848,73	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 481	97 525,92	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 159	15 158,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 933	22 164,06	49,3%
inne wydatki:	9 067	5 202,90	57,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 920	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 740	725,00	41,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	620,92	62,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	300,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	419 500	200 571,16	47,8%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	419 500	200 571,16	47,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych - Pomocna dłoń, Zapobieganie izolacji kombatantów AK, Nie jestem sam z chorobą Parkinsona, Senior blisko siebie, Zdrowy Senior, Każdy z nas kryje w sobie ogromny potencjał, A w sercu ciągle maj, EVA pomaga, Punkt zbiórki i rozdziału darów - ogółem 4.002 uczestników	150 500	115 000,00	76,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - Dzielnicowe Święto Wolontariatu "Wolontariat z Ochotą", Wielkanoc - impreza świąteczna dla najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży oraz seniorów, festyn z okazji Dnia Dziecka na Zieleniaku, piknik integracyjny organizacji pozarządowych, świąteczne spotkanie dla kombatantów - ogółem 1.160 uczestników	117 117	38 683,70	33,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - projekt Senior 90+, projekt Szacunek i Pomoc, realizacja działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do ogółu mieszkańców, środowisk zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie, a także do rad pedagogicznych placówek oświatowych	79 953	21 031,17	26,3%
inne programy - Centrum Pomocy Mieszkańców "Samy Sobie", paczki świąteczne dla	61 430	23 856,29	38,8%

98 / 126

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
535, liczba świadczeniobiorców - 251 osób			
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 239,74 zł,	12 000	5 514,00	46,0%
liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby			
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 730	1 500,00	40,2%
- inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 46,77 zł, liczba świadczeń - 439, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	40 000	20 531,00	51,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 269,16 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	80 864	35 260,24	43,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 399,10, liczba świadczeń - 10	80 000	43 991,00	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 047 975	753 467,93	71,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 484,55 zł, liczba świadczeń 1 555, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	1 047 975	753 467,93	71,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	38 366 055	19 444 834,24	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	38 366 055	19 444 834,24	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 627 059	14 383 553,17	50,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 488,79 zł, liczba świadczeń - 29427, liczba świadczeniobiorców - 5092 osoby	28 627 059	14 383 553,17	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 738 996	5 061 281,07	52,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,64 zł, liczba świadczeń - 7.261, liczba świadczeniobiorców - 1.496 osób	1 600 000	825 136,67	51,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	600 000	382 472,77	63,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 880,97 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	70 000	42 286,59	60,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,34 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	115 000	84 939,50	73,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 209,53 zł, liczba świadczeń - 544, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	150 000	113 984,47	76,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	20 000	6 660,00	33,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,11 zł, liczba świadczeń - 454, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	100 000	49 990,67	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95,40 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	1 431,00	28,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 97,97 zł, liczba świadczeń - 849, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	140 000	83 180,54	59,4%
świadczenia opiekuńcze	4 200 000	2 153 648,00	51,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 5.764, liczba świadczeniobiorców - 2.184 osoby	1 700 000	881 892,00	51,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 470,93 zł, liczba świadczeń - 825, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	2 380 000	1 213 516,00	51,0%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	40 000	18 720,00	46,8%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	80 000	39 520,00	49,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,85 zł, liczba świadczeń - 1.667, liczba świadczeniobiorców - 294 osoby	1 348 996	744 900,00	55,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 371,39 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	600 000	255 519,63	42,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,56 zł, liczba świadczeń - 615, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	1 100 000	568 604,00	51,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	270 000	115 000,00	42,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	16 000,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 488 324	962 341,22	38,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	720		
- w tym pozytywnych	665		
Liczba gospodarstw domowych	809		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 226,80 zł, liczba świadczeń - 2.435 , liczba świadczeniobiorców - 1.084 osoby	1 471 909	552 254,63	37,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 197,89 zł, liczba świadczeń - 1.261 , liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	578 518	249 538,91	43,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 231,88 zł, liczba świadczeń - 434 , liczba świadczeniobiorców - 90 osób	324 330	100 635,39	31,0%
inne (WAM) - średnia wartość zasiłku - 238,13 zł, liczba świadczeń - 101 , liczba świadczeniobiorców - 20 osób	63 234	24 050,72	38,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 306,35 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 200	2 144,47	23,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	41 133	33 717,10	82,0%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,59 zł, liczba świadczeń - 2.481, liczba świadczeniobiorców - 941 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	229 901	118 775,79	51,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	106 662	56 786,49	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	36 970	24 804,00	67,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 119			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 186	32 780	22 660,00	69,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 190	2 144,00	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	68 942	31 982,49	46,4%
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	123 239	61 989,30	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	123 239	61 989,30	50,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 756 269	5 614 292,14	47,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	781 650	105 095,16	13,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	781 650	105 095,16	13,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	768 150	105 095,16	13,7%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	29 29 20		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	659 700	41 640,16	6,3%
- najważniejsze imprezy : Letnie koncerty w Parku Szczeńsiwskim, Koncerty Muzyki Country, Bal przedszkolaków, Wydarzenie kulturalne na placu przy Zieleniaku- publiczne czytanie "Pana Tadeusza", Potarńcówki dla mieszkańców, Złożenie kwiatów przy tablicy Grota Roweckiego, Święto Żołnierzy Wyklętych, Parada Niepodległości i piknik historyczny,			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	60 700	40 700,00	67,1%
- najważniejsze imprezy: Ochockie Lato Teatralne 2018, Konkurs fotograficzny "Wczoraj i dziś, ochota na Ochotę", Artystyczny Klub Seniora , Konkurs filmowy - 100 sekund Ochoty			
projekty: Potarńcówka na placu przy ul. Sączockiej	47 750 23 750	22 755,00 22 755,00	47,7% 95,8%
Kino plenerowe w Parku Szczeńsiwskim	24 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	13 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	13 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 899 619	5 501 701,24	50,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 204 013	2 026 806,00	48,2%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 204 013	2 026 806,00	48,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 204 013	2 026 806,00	48,2%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	176		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym:	1936		
- dzieci	466		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Energia źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Klub młodego naukowca, spotkania klubowe Kalejdoskop			
- spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami			
- cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, Grupa teatralna Kontrapunkt, warsztaty ceramiczne i plastyczne			
- imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada			
- koncerty - Koncerty uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego,			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	98		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 695 606	3 474 895,24	51,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy OCHOTA	6 695 606	3 474 895,24	51,9%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 695 606	3 474 895,24	51,9%
projekty: Zakup nowych książek, audiobooków, filmów do Bibliotek, Czytanie na Dywanie			
- cykl spotkań dla dzieci w bibliotekach, Slam poetycki w Bibliotece, Nowa forma książki - czytelniki e-booków i e-booki w Przystanku Książka, Oswoic nowe technologie - wyposażenie Biblioteki Przystanek Książka w nowoczesne urządzenia, Audiobooki i czytanki do Biblioteki Baśniowa			
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	7		
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Eklislibrisu: Współczesny eklislibris polski 1918-2018 ze zbiorów M.Bielenia, Wystawy: małej grafiki Marzanny i Romana Mucha, małych form graficznych Mariany Myrosznyczenko z Ukrainy.	3		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 419,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	89 262,48		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 874,00		
inne:			
115 lekcji bibliotecznych - 2.277 uczniów			
6 wycieczek do biblioteki -141 osób			
56 prelekcji - 547 osób			
Rodzinny Festyn Biblioteczny			
Noc Bibliotek			
Cafe Senior - tematyczne warsztaty komputerowe dla seniorów - 3 spotkania, 61 osób			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - 30 spotkań			
Głośne Czytanie Dzieciom - 46 spotkań, 607 dzieci			
7 zajęć plastycznych dla dzieci - 63 uczestników			
konwersacje z angielskiego - 18 spotkań			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	136		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	75 000	7 495,74	10,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	75 000	7 495,74	10,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	40 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 000	7 495,74	21,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 260 180	3 023 868,61	48,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 765 464	2 800 565,27	48,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 765 464	2 800 565,27	48,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 765 464	2 800 565,27	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-łódowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwce ul. Usypiskowa 1			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	43,66		
wynagrodzenia i pochodne	3 075 620	1 510 242,72	49,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 416 500	1 115 202,70	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 820	159 818,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	484 300	235 221,29	48,6%
inne wydatki:	2 689 844	1 290 322,55	48,0%
zakup energii	1 212 000	641 352,03	52,9%
zakup usług pozostałych	933 979	365 613,34	39,1%
zakup materiałów i wyposażenia	240 000	94 201,77	39,3%
zakup usług remontowych	130 000	81 514,17	62,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100	43 570,18	75,0%
podatek od nieruchomości	37 620	22 289,32	59,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	14 616,00	58,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	6 048,77	50,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 045	8 361,62	75,7%
wyjazdy służbowe	11 000	4 469,61	40,6%
szkolenia pracowników	9 000	6 525,56	72,5%
zakup usług zdrowotnych	4 225	1 201,00	28,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 875	559,18	29,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	494 716	223 303,34	45,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	139 460	52 702,00	37,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
finały: Unihokeja dla dzieci, Turnieju piłki nożnej, zawodów pływackich			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	136 460	52 702,00	38,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez m.in.: Dzień Dziecka 2018, Turniej Przedszkoli w pływaniu, XXXV Olimpiada Przedszkolaków, Mitting lekkoatletyczny, impreza Posumowanie roku sportowego, Ochocki Mundial 2018	105 240	25 202,00	23,9%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez; Turniej o Puchar Burmistrza - Mazovia, turnieje dla dzieci z cyklu Racovia CUP, Otwarty Turniej Ashihara Karate Sabaki CUP, Mistrzostwa karate KYOKUSHIN, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych	30 000	27 500,00	91,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 000	0,00	0,0%
zakup materiałów do przeprowadzenia imprez	220	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	355 256	170 601,34	48,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000	6 161,17	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000 5 000 8 000	3 270,00 3 270,00 2 891,17	65,4% 65,4% 36,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	342 256	164 440,17	48,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	170 100	53 040,00	31,2%
wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży	65 000	56 000,00	86,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	58 900	18 846,00	32,0%
organizacja obozów sportowych	30 000	30 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 256	6 554,17	35,9%
- Gimnastyka dla Seniorów, Nordic Walking	18 256	6 554,17	35,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	717 897	225 287,01	31,4%
Promocja miasta - program 1	693 500	225 287,01	32,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	447 500	153 076,17	34,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	200 000	42 465,66	21,2%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja festynu międzykulturowego, współorganizowanie festynów rodzinnych w szkołach, akcje: Policjanci są wśród nas i ze Strażą Miejską bezpiecznie, lekcje WOS w Urzędzie, organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, akcja "Ochota czysta dzielnica", Akcja dzień komórek macierzystych, cykl wykładów o znanych kobietach mieszkających na Ochocie.			
	200 000	42 465,66	21,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 500	28 805,49	32,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa : album fotograficzny "Ochota" druk i dystrybucja folderów informacyjnych dla seniorów druk folderów informacyjnych kalendarze			
	37 500	0,00	0,0%
	29 000	28 805,49	99,3%
	14 000	0,00	0,0%
	7 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	81 805,02	51,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy wykonanie materiałów promocyjnych związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy wydatki na materiały promocyjno-informacyjne na akcję Ochota czysta dzielnica			
	60 000	59 437,32	99,1%
	52 000	0,00	0,0%
	20 000	14 947,00	74,7%
	20 000	0,00	0,0%
	8 000	7 420,70	92,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	2 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	114 000	31 584,84	27,7%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu wizyty delegacji podmiotów współpracujących: delegacja z Węgier i Ukrainy - wizyta w ramach współpracy miast partnerskich wyjazdy delegacji polskiej: 1) Iwano-Frankiwnsk - udział w obchodach 356 rocznicy powstania Iwano-Frankiwnska; 2) Budapeszt - udział w uroczystościach 25-lecia współpracy między XIII Dzielnicą Budapesztu a Dzielnicą Ochota.			
	104 000	25 427,92	24,4%
	10 000	6 156,92	61,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Uchwała Nr XXVII/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04.2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem (Ukraina). 2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnicą Budapesztu i dzielnicą Ochota z 20.05.1993 r.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	130 000	40 626,00	31,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie neonów z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości oświetlenie elewacji Urzędu Dzielnicy dekoracje świąteczne			
	105 000	18 819,00	17,9%
	15 000	11 808,00	78,7%
	10 000	9 999,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	24 397	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	24 397	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> finansowanie działań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	24 397	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 541 140	13 022 436,74	53,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 829 640	12 740 480,75	53,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 729 015	11 013 090,86	55,8%
Fundusz wynagrodzeń	19 563 015	10 968 023,01	56,1%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	201,33		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	18 900 883	10 642 218,16	56,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	18 900 883	10 642 218,16	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 763 000	7 840 516,29	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250 000	1 220 087,47	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 887 883	1 581 614,40	54,8%
zadania zlecone	662 132	325 804,85	49,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	823	673,34	81,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	823	673,34	81,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	823	673,34	81,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	365 379	164 697,48	45,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	365 379	164 697,48	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	307 800	139 052,32	45,2%
- pochodne od wynagrodzeń	57 579	25 645,16	44,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	293 062	159 494,84	54,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	293 062	159 494,84	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 520	134 607,59	54,8%
- pochodne od wynagrodzeń	47 542	24 887,25	52,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	2 868	939,19	32,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 868	939,19	32,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868	939,19	32,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	166 000	45 067,85	27,1%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	116 000	28 245,14	24,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	116 000	28 245,14	24,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	80 000	11 679,08	14,6%
dotpłaty do studiów	20 000	12 203,26	61,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje za okulary, odprawy pośmiertne)	16 000	4 362,80	27,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	16 822,71	33,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	50 000	16 822,71	33,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe, dofinansowanie imiennych kart miejskich	35 000	12 939,87	37,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup art.. BHP, wypłaty ekwiwalentów	9 700	3 882,84	40,0%
szkolenia pracowników - szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 100 625	1 727 389,89	42,1%
Remonty bieżące w budynkach	127 500	32 477,43	25,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	127 500	32 477,43	25,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych - konserwacja węzła c.o., urządzeń dźwigowych, platformy dla niepełnosprawnych, naprawa przemienników częstotliwości centrali wentylacyjnej , windy, remont instalacji klimatyzacji w serwerowni opłata za dozór techniczny dźwigów osobowych, wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej - Grójecka 17a, przegląd techniczny budynków Urzędu podatek od towarów i usług (VAT)	73 900 47 600 6 000	23 148,08 8 834,04 495,31	31,3% 18,6% 8,3%
Utrzymanie Urzędu	1 527 805	631 918,67	41,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 458 453	628 762,55	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 449 799	627 273,25	43,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych : sprzątnięcie pomieszczeń, odbiór ścieków, usługi telewizyjne, serwis urządzeń biurowych, serwis systemu Qmatic, usługi: pralnicze, ksero, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, catering, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów służbowych, myjnia, opłaty za parkowanie, montaż opraw oświetleniowych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia: prasa, literatura fachowa, druki, etykiety, art. biurowe, tonery i tusze, meble, sprzęt RTV, kwiaty, art. spożywcze, chemiczne, sanitarne, elektryczne, ogrodnicze, dekoracyjne, art. samochodowe, paliwo opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (Grójecka 17a) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu : naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, konserwacja urządzeń do filtrowania wody, naprawy samochodów służbowych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi bilety komunikacji miejskiej	635 433 393 440 260 571 53 921 52 729 28 855 20 000 4 850	235 514,65 163 472,15 143 777,89 53 920,08 5 037,23 9 606,50 12 144,75 3 800,00	37,1% 41,5% 55,2% 100,0% 9,6% 33,3% 60,7% 78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	8 654	1 489,30	17,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble) zakup usług pozostałych	6 654 2 000	1 489,30 0,00	22,4% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	66 924	3 156,12	4,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 529	3 156,12	25,2%
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	9 000 3 529	0,00 3 156,12	0,0% 89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 395	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłat 500+	54 395	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 792	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 792	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia : zakup artykułów biurowych, przemysłowych i spożywczych	1 792	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	636	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	263 000	147 423,12	56,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	263 000	147 423,12	56,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji zakup usług pozostałych : przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej zakup usług dostępu do sieci Internet podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	155 000 73 000 20 000 10 000 5 000	107 924,08 27 100,26 8 249,44 4 149,34 0,00	69,6% 37,1% 41,2% 41,5% 0,0%
Obsługa teletechniczna	113 800	27 047,81	23,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	113 800	27 047,81	23,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 597	26 735,13	26,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 663	312,68	6,7%
zakup telefonów komórkowych	9 540	0,00	0,0%
Obsługa prawna	50 000	34 146,27	68,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych i bieżących danych do rejestrów spraw sądowych, uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi	48 000	18 194,77	37,9%
koszty sądowe	2 000	15 951,50	797,6%
Obsługa kancelaryjna	683 700	375 721,18	55,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	683 700	375 721,18	55,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	655 204	375 694,15	57,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 496	27,03	0,1%
Obsługa medialna	46 500	18 443,13	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	33 600	14 000,00	41,7%
ogłoszenia prasowe, logotyp Rady Seniorów, wynajęcie wiat przystankowych na ogłoszenia "Ochota czysta dzielnica"	11 300	4 310,38	38,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	132,75	8,3%
Ochrona osób i mienia	1 288 320	460 212,28	35,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona stacjonarna i monitoring UDO	1 201 157	443 788,14	36,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 563	2 491,74	5,9%
zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa, centrali alarmowej, wymiana akumulatora Białobrzaska 32, naprawa kamery w budynku Tarczyńska 21	26 100	10 763,44	41,2%
różne opłaty i składki	9 700	0,00	0,0%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru	8 500	3 168,96	37,3%
zakup materiałów	300	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	711 500	281 955,99	39,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000	264 931,89	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
23			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	568 000	262 624,24	46,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakupy wieńców okolicznościowych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)	8 000	2 307,65	28,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	107 000	17 024,10	15,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	77 000	5 774,10	7,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konsultacje społeczne na temat zagospodarowania Parku Marii Skłodowskiej-Curie oraz miejsc aktywności lokalnej			
druk i kolportaż plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących budżetu partycypacyjnego	25 000	1 215,00	4,9%
druk ulotek i plakatów związanych z planowanymi konsultacjami społecznymi	16 000	824,10	5,2%
współpraca z mediami	15 000	0,00	0,0%
obsługa techniczna i moderowanie spotkań dotyczących budżetu partycypacyjnego	11 000	3 735,00	34,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	7 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki	30 000	11 250,00	37,5%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Wifi Park - Ochota	30 000	11 250,00	37,5%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	28 500	0,00	0,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów	28 500	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	166 937	9 147,83	5,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 450	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 450	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 618	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
odsetki od niewykorzystanej dotacji	618	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 832	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814, 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe	2 832	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	162 487	9 147,83	5,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	162 487	9 147,83	5,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie dokumentacji podatników podatku od nieruchomości związanej z wdrożeniem Jednolitego Systemu Podatkowego	139 000	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	21 187	8 936,65	42,2%
koszty postępowania komorniczego	2 000	211,18	10,6%
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	15	1,8
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	5	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	9 000	1 191
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 000	132
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	240	120
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	50	25
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	44,3	22,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	300	301
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	29 654	29 892
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 459	2 688
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	362	158
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	378	68
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,5	3,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	108 850	56 763
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	18	9,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	25,0	12,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatorów szacunkowych nieruchomości	szt.	87	5
średni koszt wykonania operatoru szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	517	240
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,2	21,9
odsetek niewynajętych lokali	%	16,6	11,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 335	27 369
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	75	20
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	20	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	68	1,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	99,9	95,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	266	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 594	1 706
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	485	77
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	12	5
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 417	1 115
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	1,2
średnia liczba koszy	szt.	247	244
liczba opróżnień	szt.	50 000	31 476
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 500	2 023
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	358	367
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190	100
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	190	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	27 325	7 935
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	3 400	1 211
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice		4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	43 758	54 547
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		12 458	6 886
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		10 687	8 403
zł/os.			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
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>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		35 493	24 315
zł/os.			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		4 050	2 247
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os.	23	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		3 899	5 181
zł/os.			
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		8 360	4 763
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		5 839	4 036
zł/os.			
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		10 554	5 976
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	27

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 626	3 192
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 005	4 577
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 673	3 249
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 791	6 845
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	16
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 272	2 816
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 760 421	1 690 933
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 400	2 964
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka			
	zł/os.	7 586	5 053
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,3	65,3
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	513 905	309 389
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 128	2 154
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,7	56,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	5 026	4 345
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 096	708
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	4,2	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	124 1 286	24 1 205
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 333 54 12	3 700 51 16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	370 3 147	216 3 048
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 094 158	2 114 170
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,4 3 143 613	3,1 1 831 764
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	11
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,2 70 360	2,2 43 257
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	896	661
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	571 572 65 40	553 0 0 28
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	535 161	504 144
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	467	618
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	350	170
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83	202
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	287	307
średni koszt posiłku	zł	5,9	6,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	7	7
średni koszt programu	zł	14 286	9 299
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	5	5
średni koszt programu	zł	100 821	73 898
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 784	5 283
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	147
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	15
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	186
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	159	199
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21	35
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	340	378
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	32	36
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 100	1 975
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	124	63
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 261	1 449
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	9,1
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 284	9 470
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	99,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,2	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 400 3	14 269 3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. os. zł %	350 6 820 32 000 3,0	290 5 242 30 000 2,8
Dożywianie			
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	380 120 193 100,0 100,0	262 164 134 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	515 155 100,0 100,0	167 120 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	54 37,1	29 24,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	5,0 260 5 800	5,0 99,2 5 88
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 3 200	1,0 750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	360 136	293 101
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	3 4 5 680 100,0	3 4 3 624 90,7
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	206	184
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,1	72,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	27 000	19 839
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	63	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	244	175
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 323 286	700 141
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	93,1	63,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15	10
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 157	5 270
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 963	7 755
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	22,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	22
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	16
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	73 000	2 654
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	78,4
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	17 333	12 714
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	3 078
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	12 500	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0	201,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	405	58
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,7	5,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	790	224
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 917	1 176
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 794	105 320
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 245	3 139
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0	201,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80	95
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65	65
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	79	50
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	650	420
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	222,2	228,7
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 500	17 324
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 147,7	6 246,3
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 058	1 903
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	11 519

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9	3,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	1
liczba realizowanych projektów	szt.	4	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	18,7	29,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,2	7,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 830 625	7 240 784,51	18,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 909 032	93 486,00	1,0%
Drogi i mosty	8 909 032	93 486,00	1,0%
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	896 310	0,00	0,0%
Zawarto z wybranym wykonawcą umowę na budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2 500 000	4 920,00	0,2%
Wykonano podziały geodezyjne działek. Zawarcie umowy z wykonawcą i budowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	0,00	0,0%
Nabycie gruntów zajętych pod przebudowany odcinek ul. Włodarzewskiej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 681 154	71 961,00	2,0%
Dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Wniesiono opłatę za przyłączenie instalacji elektrycznej do sygnalizacji świetlnej ul. Włodarzewskiej oraz opłatę za likwidację elementów istniejącej sieci i budowę nowych elementów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	1 225 000,00	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
	1 000 000	0,00	0,0%
	225 000	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154"	32 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podczas prac nad dokumentacją stwierdzono, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie dopuszcza budowy miejsc postojowych w tej lokalizacji. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano spotkanie z autorem projektu i podjęcie dalszych działań.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 152"	26 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych i budowę miejsc postojowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	80 000	16 605,00	20,8%
Wykonano koncepcję przebudowy ulic Harfowej i Lutniowej w istniejących granicach pasa drogowego z uwzględnieniem likwidacji słupów i sieci napowietrznych oraz zastąpienie ich okablowaniem podziemnym. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000	0,00	0,0%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 050 000	0,00	0,0%
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczyliwickiej 27	850 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. z wykonaniem instalacji wewnętrznej w poszczególnych lokalach.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z przyłączami	200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na budowę przyłącza sieci ciepłej i wężła ciepłego w budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 950 000	0,00	0,0%
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	1 950 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 179 700	131 832,60	3,2%
Tereny zielone	3 899 700	131 832,60	3,4%
Budowa Parku Zachodniego	3 821 700	129 003,60	3,4%
Wykonano inwentaryzację budowlaną stanu zaawansowania robót zrealizowanych przez dotychczasowego wykonawcę. Zawarto umowę na ochronę mienia parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Tenis stołowy dla juniora i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	42 000	2 829,00	6,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zawarto umowę na wykonanie placu z kostki betonowej oraz montaż dwóch stołów do gry w ping-ponga.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczyliwickim"	36 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie parku w sześć latarni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	280 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Racławicka Grzeszczyka"	40 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych oraz doświetlenie ciągu pieszego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	32 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych oraz oświetlenie chodników zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	120 000	0,00	0,0%
Budowę placu zabaw oraz modernizację chodników zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	18 000	0,00	0,0%
Ustawienie wieży kalistenicznej z ławką i drążkami zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Rokosowska i Dorotowska - prace przygotowawcze	70 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	21 597 033	6 695 420,04	31,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 597 033	6 695 420,04	31,0%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 619 577	6 000 573,85	69,6%
W I półroczu bieżącego roku kontynuowano roboty budowlane w sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym. Wykonano roboty fundamentowe i konstrukcyjne hali. Prowadzono prace murarskie, sanitarne oraz instalacji elektrycznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	6 620 047	5 806,00	0,1%
Wyplacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej oraz ogólnobudowlanej. Zawarto umowę z wykonawcą na budowę sali gimnastycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 550	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 765 000	668 622,19	17,8%
W ramach środków wydatkowych w I półroczu bieżącego roku były realizowane roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamentowe. Rozpoczęto murowanie ścian, budowę schodów wewnętrznych oraz wznoszenie słupów i stropów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii	421 010	738,00	0,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
modułowej			
Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz zawarto umowę na rozbudowę przedszkola o dodatkowy oddział w technologii modułowej. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	1 100 000	19 680,00	1,8%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Modernizację boiska zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawnie Gimnazjum nr 15)	247 944	0,00	0,0%
Montaż paneli fotowoltaicznych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	252 987	0,00	0,0%
Montaż paneli fotowoltaicznych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	242 581	0,00	0,0%
Montaż paneli fotowoltaicznych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	10 578	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	150 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 100 przy ul. Częstochowskiej 12	59 409	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego - prace przygotowawcze	74 750	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego	15 600	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	15 000	0,00	0,0%
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	15 000	0,00	0,0%
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 117 860	320 045,87	28,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 117 860	320 045,87	28,6%
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	827 860	310 045,87	37,5%
Wykonano roboty ziemne, podbudowę pod nawierzchnię elementów skateparku i chodnik, dostawę urządzeń, odwodnienie oraz oświetlenie skateparku. Prace będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	250 000	10 000,00	4,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Likwidacja barier architektonicznych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b	40 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	12 000	0,00	0,0%

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział 75023