

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	36
D.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	37
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	40
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	41
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	42
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	43
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	45
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	47
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	48
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	67
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	71
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	75
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	85
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	91
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	93
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	95
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	96
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	100
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	146 087 916	81 825 372,09	56,0
DOCHODY BIEŻĄCE	127 434 730	80 602 726,44	63,3
DOCHODY WŁASNE	127 434 730	80 602 726,44	63,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>34 495 000</i>	<i>18 618 187,32</i>	<i>54,0</i>
Podatek od nieruchomości	31 660 000	17 308 847,78	54,7
Podatek rolny	75 000	42 300,00	56,4
Podatek od środków transportowych	2 760 000	1 261 335,85	45,7
Oplata targowa		5 703,69	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>350 000</i>	<i>219 515,18</i>	<i>62,7</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	219 515,18	62,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>66 149 583</i>	<i>47 571 680,02</i>	<i>71,9</i>
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 912 867	31 213 332,10	92,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 236 716	16 358 347,92	50,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 440 147</i>	<i>14 193 343,92</i>	<i>53,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	252 000	40 943,15	16,2
Pozostałe odsetki	705 000	317 933,70	45,1
Wpływy z różnych dochodów	3 486 494	3 853 699,03	110,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	522 066,31	58,0
Wpływy z różnych opłat	1 233 133	404 182,64	32,8
Wpływy z usług	19 863 520	9 054 519,09	45,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 653 186	1 222 645,65	6,6
DOCHODY WŁASNE	18 653 186	1 222 645,65	6,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 500 000</i>	<i>72 318,73</i>	<i>2,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 153 186</i>	<i>1 150 326,92</i>	<i>7,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 642 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 498 938	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	1 150 326,92	38,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	12 248	0,00	0,0

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	146 087 916	81 825 372,09	56,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 045 769	59 197 924,92	56,9
750	Administracja publiczna	691 000	1 057 189,69	153,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 097 000	18 878 989,85	53,8
801	Oświata i wychowanie	1 220 133	528 176,40	43,3
852	Pomoc społeczna	391 014	129 730,15	33,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		722,34	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	2 032 638,74	43,8

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[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	272 172 836	136 411 759,50	50,1	97 504 069	40 350 186,89	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 829 860	134 279 131,32	52,7	83 787 587	40 298 254,69	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 053 793	108 387 341,79	52,9	37 468 539	16 308 107,99	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 759 997	72 850 921,12	57,5	19 294 774	10 093 848,56	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 293 796	35 536 420,67	45,4	18 173 765	6 214 259,43	34,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 323 163	13 401 291,42	60,0	22 323 163	13 401 291,42	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 343 757	12 427 187,57	45,4	23 995 885	10 588 855,28	44,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	109 147	63 310,54	58,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 342 976	2 132 628,18	12,3	13 716 482	51 932,20	0,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		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	22 183,87	40,6	54 650	22 183,87	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	22 183,87	40,6	54 650	22 183,87	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	22 183,87	40,6	54 650	22 183,87	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	22 183,87	40,6	54 650	22 183,87	40,6
		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 2016 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	22 183,87	40,6	54 650	22 183,87	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	22 183,87	40,6	54 650	22 183,87	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	22 183,87	40,6	54 650	22 183,87	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	22 183,87	40,6	54 650	22 183,87	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	2 560 360	2 005 342,90	78,3	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	2 560 000	2 005 342,90	78,3			
	50095	Pozostała działalność	2 560 360	2 005 342,90	78,3	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	2 560 000	2 005 342,90	78,3			
600		Transport i łączność	5 125 067	1 007 307,26	19,7	5 113 067	1 007 307,26	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 618	1 007 307,26	39,2	2 568 618	1 007 307,26	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568 618	1 007 307,26	39,2	2 568 618	1 007 307,26	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568 618	1 007 307,26	39,2	2 568 618	1 007 307,26	39,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 556 449	0,00	0,0	2 544 449	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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)	36 500	0,00	0,0	36 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500	0,00	0,0	36 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	0,00	0,0	36 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 500	0,00	0,0	36 500	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						
	60016	Drogi publiczne gminne	5 034 567	993 227,21	19,7	5 034 567	993 227,21	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 490 118	993 227,21	39,9	2 490 118	993 227,21	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 490 118	993 227,21	39,9	2 490 118	993 227,21	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 490 118	993 227,21	39,9	2 490 118	993 227,21	39,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 544 449	0,00	0,0	2 544 449	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	13 833,00	46,1	30 000	13 833,00	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	13 833,00	46,1	30 000	13 833,00	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	13 833,00	46,1	30 000	13 833,00	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	13 833,00	46,1	30 000	13 833,00	46,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	19 000	247,05	1,3	7 000	247,05	3,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	7 000	247,05	3,5	7 000	247,05	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	247,05	3,5	7 000	247,05	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	247,05	3,5	7 000	247,05	3,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 234 728	21 782 674,12	49,2	5 965 332	2 667 949,44	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 622 480	21 782 674,12	49,9	5 953 084	2 667 949,44	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 619 480	21 781 260,65	49,9	5 953 084	2 667 949,44	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 929 510	1 911 170,10	48,6	34 800	13 498,14	38,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 689 970	19 870 090,55	50,1	5 918 284	2 654 451,30	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 413,47	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	612 248	0,00	0,0	12 248	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 343 710	2 099 280,44	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 343 710	2 099 280,44	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 340 710	2 097 866,97	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 710	1 874 532,96	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 000	223 334,01	46,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 413,47	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 891 018	19 683 393,68	49,3	5 965 332	2 667 949,44	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 278 770	19 683 393,68	50,1	5 953 084	2 667 949,44	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 278 770	19 683 393,68	50,1	5 953 084	2 667 949,44	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800	36 637,14	56,5	34 800	13 498,14	38,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 213 970	19 646 756,54	50,1	5 918 284	2 654 451,30	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	612 248	0,00	0,0	12 248	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	190 999	18 367,00	9,6	190 999	18 367,00	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 999	18 367,00	9,6	190 999	18 367,00	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 999	18 367,00	9,6	190 999	18 367,00	9,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	7 944,14	79,4	10 000	7 944,14	79,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 999	10 422,86	5,8	180 999	10 422,86	5,8
		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	190 999	18 367,00	9,6	190 999	18 367,00	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 999	18 367,00	9,6	190 999	18 367,00	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 999	18 367,00	9,6	190 999	18 367,00	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	7 944,14	79,4	10 000	7 944,14	79,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 999	10 422,86	5,8	180 999	10 422,86	5,8
		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	22 493 663	11 169 815,32	49,7	22 493 663	11 169 815,32	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 387 663	11 138 877,13	49,8	22 387 663	11 138 877,13	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 801 663	10 865 303,20	49,8	21 801 663	10 865 303,20	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 621 032	9 402 755,76	53,4	17 621 032	9 402 755,76	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 180 631	1 462 547,44	35,0	4 180 631	1 462 547,44	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 000	273 573,93	46,7	586 000	273 573,93	46,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 000	30 938,19	29,2	106 000	30 938,19	29,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	266 675,50	46,3	576 000	266 675,50	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	266 675,50	46,3	576 000	266 675,50	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 094,54	20,9	10 000	2 094,54	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 094,54	20,9	10 000	2 094,54	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 000	264 580,96	46,7	566 000	264 580,96	46,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 796 663	10 870 102,08	49,9	21 796 663	10 870 102,08	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 690 663	10 839 163,89	50,0	21 690 663	10 839 163,89	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 670 663	10 830 170,92	50,0	21 670 663	10 830 170,92	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 618 532	9 402 255,76	53,4	17 618 532	9 402 255,76	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 052 131	1 427 915,16	35,2	4 052 131	1 427 915,16	35,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	20 000	8 992,97	45,0	20 000	8 992,97	45,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 000	30 938,19	29,2	106 000	30 938,19	29,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000	33 037,74	27,3	121 000	33 037,74	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	33 037,74	27,3	121 000	33 037,74	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000	33 037,74	27,3	121 000	33 037,74	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	500,00	20,0	2 500	500,00	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 500	32 537,74	27,5	118 500	32 537,74	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	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	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	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	125 035 625	66 795 275,55	53,4	21 890 030	7 925 732,40	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 334 359	66 795 275,55	56,9	14 367 765	7 925 732,40	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 991 220	59 071 528,57	56,3	2 516 654	310 068,84	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 532 371	50 903 029,55	59,5	173 874	12 519,95	7,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 458 849	8 168 499,02	42,0	2 342 780	297 548,89	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	11 851 111	7 615 663,56	64,3	11 851 111	7 615 663,56	64,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 881	44 772,88	11,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	109 147	63 310,54	58,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 701 266	0,00	0,0	7 522 265	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	24 629 987	15 249 071,50	61,9	2 866 655	1 502 945,81	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 629 987	15 249 071,50	61,9	2 866 655	1 502 945,81	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 185 515	13 737 689,90	61,9	504 900	13 899,00	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 165 684	11 978 022,65	65,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 019 831	1 759 667,25	43,8	504 900	13 899,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 361 755	1 489 046,81	63,0	2 361 755	1 489 046,81	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 717	22 334,79	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 711	66 863,01	48,6	5 210	2 599,81	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 711	66 863,01	48,6	5 210	2 599,81	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 271	64 263,20	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 156	59 590,20	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 115	4 673,00	25,8			
		Dotacje na zadania bieżące	5 210	2 599,81	49,9	5 210	2 599,81	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	26 812 913	15 213 290,99	56,7	4 993 252	2 659 812,33	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 788 413	15 213 290,99	56,8	4 993 252	2 659 812,33	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 490 175	12 549 566,73	55,8	760 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 564 648	10 895 903,15	62,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 925 527	1 653 663,58	33,6	760 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 233 252	2 659 812,33	62,8	4 233 252	2 659 812,33	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 986	3 911,93	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 500	0,00	0,0		0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	433 792	280 373,04	64,6	433 792	280 373,04	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 792	280 373,04	64,6	433 792	280 373,04	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	433 792	280 373,04	64,6	433 792	280 373,04	64,6
		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 2016 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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 795	123 118,70	65,9	186 795	123 118,70	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 795	123 118,70	65,9	186 795	123 118,70	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	186 795	123 118,70	65,9	186 795	123 118,70	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 345 142	8 571 888,18	64,2	1 929 058	1 186 179,00	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 345 142	8 571 888,18	64,2	1 929 058	1 186 179,00	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 426 789	7 379 823,16	64,6	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 522 705	6 340 516,61	66,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 904 084	1 039 306,55	54,6	45 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 884 058	1 186 179,00	63,0	1 884 058	1 186 179,00	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 295	5 886,02	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	276 669,89	46,1	600 000	276 669,89	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	276 669,89	46,1	600 000	276 669,89	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	276 669,89	46,1	600 000	276 669,89	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	276 669,89	46,1	600 000	276 669,89	46,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 872 774	1 870 264,68	38,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 872 774	1 870 264,68	38,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 864 873	1 869 929,52	38,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 119	1 618 882,27	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 754	251 047,25	15,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 901	335,16	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	18 836 664	9 809 142,50	52,1	3 913 259	520 487,66	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 952 789	9 809 142,50	61,5	1 029 384	520 487,66	50,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	15 091 976	9 286 531,84	61,5	250 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 015 829	8 124 151,18	62,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 076 147	1 162 380,66	56,0	250 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	779 384	520 487,66	66,8	779 384	520 487,66	66,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 429	2 123,00	2,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 883 875	0,00	0,0	2 883 875	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	17 668 265	7 211 748,41	40,8	4 878 453	95 182,34	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 875 374	7 211 748,41	56,0	240 063	95 182,34	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 677 790	7 118 443,09	56,1	100 000	6 980,00	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 962 713	6 230 522,87	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 077	887 920,22	51,8	100 000	6 980,00	7,0
		Dotacje na zadania bieżące	140 063	88 202,34	63,0	140 063	88 202,34	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 521	5 102,98	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 792 891	0,00	0,0	4 638 390	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 479 128	1 418 155,25	57,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 479 128	1 418 155,25	57,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 471 429	1 413 656,25	57,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 493	1 223 944,94	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 936	189 711,31	62,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 699	4 499,00	58,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 345	134 135,93	30,4	82 880	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 345	134 135,93	30,4	82 880	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 345	134 135,93	30,4	82 880	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 258	78 099,25	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 087	56 036,68	21,2	82 880	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 872	597 496,80	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 872	597 496,80	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 106 163	597 496,80	54,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	1 021 578	555 969,58	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 585	41 527,22	49,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 709	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 661 566	1 988 982,66	54,3	1 450 055	1 010 844,02	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 661 566	1 988 982,66	54,3	1 450 055	1 010 844,02	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 207 668	978 138,64	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 051	900 710,50	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 617	77 428,14	65,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 055	1 010 844,02	69,7	1 450 055	1 010 844,02	69,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 843	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 066 949	3 373 063,43	41,8	376 747	254 999,85	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 066 949	3 373 063,43	41,8	376 747	254 999,85	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 652 651	3 117 483,58	40,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 281 068	2 858 749,61	39,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 583	258 733,97	69,6			
		Dotacje na zadania bieżące	376 747	254 999,85	67,7	376 747	254 999,85	67,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 551	580,00	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 560	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 560	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 560	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 012	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	80195	Pozostała działalność	1 715 162	611 010,58	35,6	173 874	12 519,95	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 162	611 010,58	35,6	173 874	12 519,95	7,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 606 015	547 700,04	34,1	173 874	12 519,95	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 057	37 966,74	17,7	173 874	12 519,95	7,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 391 958	509 733,30	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	109 147	63 310,54	58,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 443 038	1 079 217,82	74,8	1 404 288	1 051 221,82	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 038	1 079 217,82	74,8	1 404 288	1 051 221,82	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 538	197 786,95	38,7	471 788	169 790,95	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 336	89 266,10	45,5	169 120	69 619,10	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 202	108 520,85	34,5	302 668	100 171,85	33,1
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	881 430,87	94,5	932 500	881 430,87	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 404 288	1 051 221,82	74,9	1 404 288	1 051 221,82	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 288	1 051 221,82	74,9	1 404 288	1 051 221,82	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 788	169 790,95	36,0	471 788	169 790,95	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 120	69 619,10	41,2	169 120	69 619,10	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 668	100 171,85	33,1	302 668	100 171,85	33,1
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	881 430,87	94,5	932 500	881 430,87	94,5
		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	468,00	62,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	468,00	62,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	468,00	62,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	468,00	62,4			
		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 2016 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						
	85195	Pozostała działalność	38 000	27 528,00	72,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	27 528,00	72,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	27 528,00	72,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 216	19 647,00	72,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 784	7 881,00	73,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	852	Pomoc społeczna	33 309 354	15 405 330,69	46,2	24 444 097	10 874 052,66	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 294 354	15 405 330,69	46,3	24 429 097	10 874 052,66	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 490 791	3 598 496,98	48,0	979 212	528 771,31	54,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 778 396	2 854 076,00	49,4	912 168	487 167,23	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 712 395	744 420,98	43,5	67 044	41 604,08	62,1
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	30 000,00	75,0	40 000	30 000,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 763 563	11 776 833,71	45,7	23 409 885	10 315 281,35	44,1
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 195 079	608 721,55	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 079	608 721,55	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 079	608 721,55	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 966	507 937,04	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 113	100 784,51	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	1 610,00	4,6	35 000	1 610,00	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	1 610,00	4,6	35 000	1 610,00	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	1 610,00	6,4	25 000	1 610,00	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	1 610,00	23,0	7 000	1 610,00	23,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	111 053	54 034,70	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 053	54 034,70	48,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	110 449	53 430,70	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 609	50 259,25	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840	3 171,45	54,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	604,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	14 161 354	4 751 511,01	33,6	14 161 354	4 751 511,01	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 146 354	4 751 511,01	33,6	14 146 354	4 751 511,01	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 354	115 092,21	49,5	232 354	115 092,21	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 034	103 009,93	47,0	219 034	103 009,93	47,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 320	12 082,28	90,7	13 320	12 082,28	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 914 000	4 636 418,80	33,3	13 914 000	4 636 418,80	33,3
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 669 000	4 904 179,08	63,9	7 669 000	4 904 179,08	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 669 000	4 904 179,08	63,9	7 669 000	4 904 179,08	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 340	380 768,93	55,6	684 340	380 768,93	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 340	380 768,93	55,6	684 340	380 768,93	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 984 660	4 523 410,15	64,8	6 984 660	4 523 410,15	64,8
		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	148 166	94 066,02	63,5	35 724	29 521,80	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 166	94 066,02	63,5	35 724	29 521,80	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 166	94 066,02	63,5	35 724	29 521,80	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 166	94 066,02	63,5	35 724	29 521,80	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 368 613	593 190,71	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 613	593 190,71	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	32 558,55	40,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	32 558,55	40,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 613	560 632,16	43,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 511 899	1 156 110,77	46,0	2 511 899	1 156 110,77	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 511 899	1 156 110,77	46,0	2 511 899	1 156 110,77	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674	658,37	97,7	674	658,37	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674	658,37	97,7	674	658,37	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 511 225	1 155 452,40	46,0	2 511 225	1 155 452,40	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	851 850	797 332,66	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 850	797 332,66	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 850	797 332,66	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 153 534	1 996 086,63	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 153 534	1 996 086,63	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 117 783	1 963 792,15	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 810 653	1 808 712,48	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 130	155 079,67	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 751	32 294,48	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 826	346 678,50	38,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 826	346 678,50	38,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 826	346 678,50	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895 826	346 678,50	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	207 980	101 809,06	49,0	31 120	31 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 980	101 809,06	49,0	31 120	31 120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 860	70 689,06	40,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 500	173 139,87	40,1	431 500	173 139,87	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 500	173 139,87	40,1	431 500	173 139,87	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 500	101 839,87	29,6	343 500	101 839,87	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000	32 682,00	28,9	113 000	32 682,00	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 500	69 157,87	30,0	230 500	69 157,87	30,0
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	71 300,00	81,0	88 000	71 300,00	81,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	431 500	173 139,87	40,1	431 500	173 139,87	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 500	173 139,87	40,1	431 500	173 139,87	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 500	101 839,87	29,6	343 500	101 839,87	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000	32 682,00	28,9	113 000	32 682,00	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 500	69 157,87	30,0	230 500	69 157,87	30,0
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	71 300,00	81,0	88 000	71 300,00	81,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 674 964	7 755 419,38	56,7	632 038	268 596,89	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 474 964	7 755 419,38	57,6	432 038	268 596,89	62,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	12 489 157	7 173 263,75	57,4	37 099	2 089,72	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 658 326	6 194 634,59	58,1	21 584	2 089,72	9,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 830 831	978 629,16	53,5	15 515	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	394 939	266 507,17	67,5	394 939	266 507,17	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 868	315 648,46	53,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	4 219 901	2 413 208,56	57,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 219 901	2 413 208,56	57,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 210 290	2 411 985,56	57,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845 757	2 203 225,35	57,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 533	208 760,21	57,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	1 223,00	12,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 939	266 507,17	67,5	394 939	266 507,17	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 939	266 507,17	67,5	394 939	266 507,17	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	394 939	266 507,17	67,5	394 939	266 507,17	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 450 127	1 458 835,31	59,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 127	1 458 835,31	59,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 443 141	1 458 835,31	59,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 991	1 365 954,45	60,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 150	92 880,86	50,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 986	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	5 032 022	2 894 075,35	57,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 032 022	2 894 075,35	57,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 017 068	2 891 437,76	57,6		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	4 157 492	2 393 293,02	57,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 576	498 144,74	58,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 954	2 637,59	17,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	752 314	318 966,00	42,4	200 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 314	318 966,00	57,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 551	318 966,00	58,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 855	230 072,05	63,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 696	88 893,95	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 285	47 228,40	36,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 285	47 228,40	36,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 285	47 228,40	36,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 285	47 228,40	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	556 554	311 787,87	56,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 554	311 787,87	56,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 554	311 787,87	56,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 636	5 204,00	12,8	15 515	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 636	5 204,00	12,8	15 515	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 636	5 204,00	12,8	15 515	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	38 486	5 204,00	13,5	15 515	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	97 186	39 606,72	40,8	21 584	2 089,72	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 186	39 606,72	40,8	21 584	2 089,72	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 186	39 606,72	40,8	21 584	2 089,72	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 081	2 089,72	7,2	21 584	2 089,72	9,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 105	37 517,00	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 939 718	1 543 105,73	22,2	3 344 020	170 392,84	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 023 705	1 459 758,63	36,3	603 500	162 398,82	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 023 705	1 459 758,63	36,3	603 500	162 398,82	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	0,00	0,0	7 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 016 505	1 459 758,63	36,3	596 300	162 398,82	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 916 013	83 347,10	2,9	2 740 520	7 994,02	0,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 016	50 502,55	37,7	124 500	42 599,03	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 016	50 502,55	37,7	124 500	42 599,03	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 016	50 502,55	37,7	124 500	42 599,03	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 016	50 502,55	37,7	124 500	42 599,03	34,2
		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	2 324 000	36 850,17	1,6	2 324 000	36 850,17	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000	33 788,45	15,2	223 000	33 788,45	15,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 000	33 788,45	15,2	223 000	33 788,45	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 000	33 788,45	15,2	223 000	33 788,45	15,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 101 000	3 061,72	0,1	2 101 000	3 061,72	0,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000	10 119,83	2,1	475 000	10 119,83	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	10 119,83	22,5	45 000	10 119,83	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	10 119,83	22,5	45 000	10 119,83	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	10 119,83	22,5	45 000	10 119,83	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000	0,00	0,0	430 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	4 006 702	1 445 633,18	36,1	420 520	80 823,81	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 621 689	1 365 347,80	37,7	211 000	75 891,51	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 621 689	1 365 347,80	37,7	211 000	75 891,51	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	0,00	0,0	7 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 614 489	1 365 347,80	37,8	203 800	75 891,51	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 013	80 285,38	20,9	209 520	4 932,30	2,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 703 413	4 591 726,59	47,3	9 703 413	4 591 726,59	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 677 413	4 578 726,60	47,3	9 677 413	4 578 726,60	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 300	141 336,78	18,0	787 300	141 336,78	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	0,00	0,0	43 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 800	141 336,78	19,0	743 800	141 336,78	19,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 890 113	4 437 389,82	49,9	8 890 113	4 437 389,82	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	12 999,99	50,0	26 000	12 999,99	50,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 300	134 936,78	17,7	760 300	134 936,78	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 300	134 936,78	17,7	760 300	134 936,78	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 300	134 936,78	19,1	705 300	134 936,78	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	0,00	0,0	41 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 800	134 936,78	20,3	663 800	134 936,78	20,3
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 662 113	1 757 139,80	48,0	3 662 113	1 757 139,80	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 662 113	1 757 139,80	48,0	3 662 113	1 757 139,80	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 662 113	1 757 139,80	48,0	3 662 113	1 757 139,80	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 173 000	2 680 250,02	51,8	5 173 000	2 680 250,02	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 173 000	2 680 250,02	51,8	5 173 000	2 680 250,02	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 173 000	2 680 250,02	51,8	5 173 000	2 680 250,02	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	108 000	19 399,99	18,0	108 000	19 399,99	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	6 400,00	7,8	82 000	6 400,00	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	6 400,00	7,8	82 000	6 400,00	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	6 400,00	8,0	80 000	6 400,00	8,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	12 999,99	50,0	26 000	12 999,99	50,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 365 569	225 801,83	16,5	1 365 569	225 801,83	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 569	225 801,83	26,7	845 569	225 801,83	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 569	225 801,83	26,7	845 569	225 801,83	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 569	225 801,83	26,7	845 569	225 801,83	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	0,00	0,0	520 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	1 365 569	225 801,83	16,5	1 365 569	225 801,83	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 569	225 801,83	26,7	845 569	225 801,83	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 569	225 801,83	26,7	845 569	225 801,83	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 569	225 801,83	26,7	845 569	225 801,83	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	0,00	0,0	520 000	0,00	0,0
	926	Kultura fizyczna	5 607 761	2 837 051,57	50,6	468 616	183 899,10	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 477 761	2 837 051,57	51,8	438 616	183 899,10	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 335 316	2 723 106,45	51,0	313 616	84 899,10	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 326	1 455 362,88	50,7	188 496	65 572,52	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 464 990	1 267 743,57	51,4	125 120	19 326,58	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	99 000,00	79,2	125 000	99 000,00	79,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 445	14 945,12	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	100 000	0,00	0,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		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	100 000	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 039 145	2 653 152,47	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 039 145	2 653 152,47	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 021 700	2 638 207,35	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 830	1 389 790,36	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 339 870	1 248 416,99	53,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 445	14 945,12	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 616	183 899,10	41,9	438 616	183 899,10	41,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	438 616	183 899,10	41,9	438 616	183 899,10	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 616	84 899,10	27,1	313 616	84 899,10	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 496	65 572,52	34,8	188 496	65 572,52	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 120	19 326,58	15,4	125 120	19 326,58	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	99 000,00	79,2	125 000	99 000,00	79,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,0	30 000	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	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0

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				17 342 976	2 132 628,18	12,3
500		Handel				2 560 000	2 005 342,90	78,3
	50095	Pozostała działalność				2 560 000	2 005 342,90	78,3
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	2 560 000	2 005 342,90	78,3
600		Transport i łączność				2 556 449	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 544 449	0,00	0,0
		Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	80 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2016	468 445	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	860 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	336 004	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				12 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	12 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				612 248	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				612 248	0,00	0,0
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	600 000	0,00	0,0
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	12 248	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				106 000	30 938,19	29,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				106 000	30 938,19	29,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	106 000	30 938,19	29,2
801		Oświata i wychowanie				7 701 266	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				24 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	24 500	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 883 875	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	2 683 875	0,00	0,0
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	200 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 792 891	0,00	0,0
		Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	4 638 390	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	154 501	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				15 000	0,00	0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze				15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	15 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				200 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				200 000	0,00	0,0
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	200 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 916 013	83 347,10	2,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 101 000	3 061,72	0,1
		Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskiej/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	51 000	0,00	0,0
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	2 000 000	3 061,72	0,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				430 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	240 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	25 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	20 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	145 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				385 013	80 285,38	20,9
		Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	98 550	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Boiska do kosza"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	209 520	4 932,30	2,4
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	76 943	75 353,08	97,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				26 000	12 999,99	50,0
	92195	Pozostała działalność				26 000	12 999,99	50,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	13 000	12 999,99	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej stulecie stołeczności Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	13 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				520 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				520 000	0,00	0,0
		Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	470 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	50 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				130 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				100 000	0,00	0,0
		Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	100 000	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ochota na kajaki"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	30 000	0,00	0,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 689,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 978 278	4 526 851,51	41,2
Suma bilansowa (I + II)		10 978 278	4 529 541,10	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 978 278	3 502 550,98	31,9
1	Bieżące	10 892 278	3 497 753,98	32,1
2	Inwestycyjne	86 000	4 797,00	5,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 026 990,12	
Suma bilansowa (III + IV)		10 978 278	4 529 541,10	41,3

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	946,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	785 001	376 778,56	48,0
Suma bilansowa (I + II)		785 001	377 724,89	48,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	785 001	221 536,20	28,2
1	Bieżące	758 001	216 739,20	28,6
2	Inwestycyjne	27 000	4 797,00	17,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	156 188,69	
Suma bilansowa (III + IV)		785 001	377 724,89	48,1

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	400,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 146 420	1 625 538,99	39,2
Suma bilansowa (I + II)		4 146 420	1 625 939,63	39,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 146 420	1 336 432,92	32,2
1	Bieżące	4 146 420	1 336 432,92	32,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	289 506,71	
Suma bilansowa (III + IV)		4 146 420	1 625 939,63	39,2

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	17,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	807 095	339 812,65	42,1
Suma bilansowa (I + II)		807 095	339 829,80	42,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	807 095	213 292,68	26,4
1	Bieżące	797 095	213 292,68	26,8
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	126 537,12	
Suma bilansowa (III + IV)		807 095	339 829,80	42,1

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[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)	12 150	4 363,44	35,9
Suma bilansowa (I + II)		12 150	4 363,44	35,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 150	1 617,80	13,3
1	Bieżące	12 150	1 617,80	13,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 745,64	
Suma bilansowa (III + IV)		12 150	4 363,44	35,9

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. 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	14,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 991 266	803 643,13	40,4
Suma bilansowa (I + II)		1 991 266	803 657,30	40,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 991 266	559 076,74	28,1
1	Bieżące	1 942 266	559 076,74	28,8
2	Inwestycyjne	49 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	244 580,56	
Suma bilansowa (III + IV)		1 991 266	803 657,30	40,4

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. 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	5,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	261 820	98 723,37	37,7
Suma bilansowa (I + II)		261 820	98 728,78	37,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	261 820	41 177,25	15,7
1	Bieżące	261 820	41 177,25	15,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 551,53	
Suma bilansowa (III + IV)		261 820	98 728,78	37,7

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000	17 069,55	37,1
Suma bilansowa (I + II)		46 000	17 070,66	37,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000	12 574,81	27,3
1	Bieżące	46 000	12 574,81	27,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 495,85	
Suma bilansowa (III + IV)		46 000	17 070,66	37,1

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.8. 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	1 304,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 928 526	1 260 921,82	43,1
Suma bilansowa (I + II)		2 928 526	1 262 226,60	43,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 928 526	1 116 842,58	38,1
1	Bieżące	2 928 526	1 116 842,58	38,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	145 384,02	
Suma bilansowa (III + IV)		2 928 526	1 262 226,60	43,1

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	154,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 127 250	490 803,52	43,5
Suma bilansowa (I + II)		1 127 250	490 957,78	43,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 127 250	318 230,07	28,2
1	Bieżące	1 120 250	318 230,07	28,4
2	Inwestycyjne	7 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	172 727,71	
Suma bilansowa (III + IV)		1 127 250	490 957,78	43,6

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	0,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200	610,05	14,5
Suma bilansowa (I + II)		4 200	610,69	14,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200	232,25	5,5
1	Bieżące	4 200	232,25	5,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	378,44	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200	610,69	14,5

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY 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	153,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	283 600	135 157,86	47,7
Suma bilansowa (I + II)		283 600	135 311,48	47,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	283 600	62 205,72	21,9
1	Bieżące	276 600	62 205,72	22,5
2	Inwestycyjne	7 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	73 105,76	
Suma bilansowa (III + IV)		283 600	135 311,48	47,7

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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)	839 450	355 035,61	42,3
Suma bilansowa (I + II)		839 450	355 035,61	42,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	839 450	255 792,10	30,5
1	Bieżące	839 450	255 792,10	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	99 243,51	
Suma bilansowa (III + IV)		839 450	355 035,61	42,3

**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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	659 085	659 084,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	646 346	646 345,41	100,0
C	Przychody ogółem	5 060 587	2 456 376,27	48,5
I	Przychody własne	1 383 628	691 813,85	50,0
1	wpływy z działalności	1 266 127	633 063,48	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	117 501	58 750,37	50,0
II	Dotacje	3 662 113	1 757 139,80	48,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 662 113	1 757 139,80	48,0
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	14 846	7 422,62	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 719 672	3 115 461,16	54,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 708 094	2 254 920,97	47,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 805 717	1 303 733,14	46,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000	1 015 875,17	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	196 152	98 075,75	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	379 565	189 782,22	50,0
II	Zakup towarów i usług	1 716 299	858 148,86	50,0
1	materiały i paliwa	136 353	68 176,33	50,0
2	energia	144 813	72 406,12	50,0
3	remonty	7 316	3 658,00	50,0
4	usługi pozostałe	1 427 817	713 908,41	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	186 078	93 038,97	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	832 791	832 790,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	825 168	825 167,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	115 923	115 922,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 991 226	1 538 053,14	38,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		61 237	61 236,36	100,0
1	środki własne	61 237	61 236,36	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	33,00	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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 755	60 754,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 755	60 754,89	100,0
C	Przychody ogółem	5 331 000	2 742 054,08	51,4
I	Przychody własne	158 000	61 804,06	39,1
1	wpływy z działalności	158 000	61 804,06	39,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 173 000	2 680 250,02	51,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 173 000	2 680 250,02	51,8
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]	5 391 755	2 802 808,97	52,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 370 297	2 568 658,19	47,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 000	2 061 447,08	49,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 200	1 741 408,56	49,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	637 800	320 038,52	50,2
II	Zakup towarów i usług	1 234 297	507 211,11	41,1
1	materiały i paliwa	63 100	27 745,77	44,0
2	energia	200 000	80 410,50	40,2
3	remonty	217 427	16 012,64	7,4
4	usługi pozostałe	753 770	383 042,20	50,8
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:	206 534	206 533,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	206 534	206 533,27	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]	5 163 763	2 362 124,92	45,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne			
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	82,80	94,1

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	254 829 860	134 279 131,32	52,7	17 342 976	2 132 628,18	12,3	272 172 836	136 411 759,50	50,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 441 618	516 307,79	35,8	2 986 449	0,00	0,0	4 428 067	516 307,79	11,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 632 164	21 784 327,24	49,9	3 172 248	2 005 342,90	63,2	46 804 412	23 789 670,14	50,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 015 784	2 184 663,75	36,3	3 006 013	83 347,10	2,8	9 021 797	2 268 010,85	25,1
EDUKACJA	130 809 323	74 550 694,93	57,0	7 901 266	0,00	0,0	138 710 589	74 550 694,93	53,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 712 302	16 393 067,80	47,2	15 000	0,00	0,0	34 727 302	16 393 067,80	47,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 684 413	4 578 973,65	47,3	26 000	12 999,99	50,0	9 710 413	4 591 973,64	47,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 477 761	2 837 051,57	51,8	130 000	0,00	0,0	5 607 761	2 837 051,57	50,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	151 107	34 319,06	22,7				151 107	34 319,06	22,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 710 001	11 374 009,38	50,1	106 000	30 938,19	29,2	22 816 001	11 404 947,57	50,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 387	25 716,15	13,2				195 387	25 716,15	13,2

2.2. 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	254 829 860	134 279 131,32	52,7	83 787 587	40 298 254,69	48,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 441 618	516 307,79	35,8	1 441 618	516 307,79	35,8
Drogi i mosty	1 441 618	516 307,79	35,8	1 441 618	516 307,79	35,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 396 618</i>	<i>506 187,96</i>	<i>36,2</i>	<i>1 396 618</i>	<i>506 187,96</i>	<i>36,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 355 118	506 187,96	37,4	1 355 118	506 187,96	37,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	36 500	0,00	0,0	36 500	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>45 000</i>	<i>10 119,83</i>	<i>22,5</i>	<i>45 000</i>	<i>10 119,83</i>	<i>22,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	10 119,83	22,5	45 000	10 119,83	22,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 632 164	21 784 327,24	49,9	5 962 768	2 669 602,56	44,8
Gospodarka przestrzenna	9 684	1 653,12	17,1	9 684	1 653,12	17,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	1 653,12	17,1	9 684	1 653,12	17,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	41 647 798	20 653 864,16	49,6	5 498 402	2 489 000,84	45,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 214 352	4 228 874,82	45,9	5 156 252	2 420 041,68	46,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 247 586	605 221,62	26,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 343 710	2 099 280,44	48,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	25 500 000	13 651 528,12	53,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	342 150	68 959,16	20,2	342 150	68 959,16	20,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	205 948	34 172,88	16,6	205 948	34 172,88	16,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	110 048	25 757,30	23,4	110 048	25 757,30	23,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	95 900	8 415,58	8,8	95 900	8 415,58	8,8
Pozostały zasób komunalny	1 768 734	1 094 637,08	61,9	248 734	144 775,72	58,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 274 000	800 678,24	62,8	4 000	2 661,97	66,5
Remonty lokali użytkowych	250 000	151 845,09	60,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	244 734	142 113,75	58,1	244 734	142 113,75	58,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 015 784	2 184 663,75	36,3	2 595 579	887 303,94	34,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 026 016	480 279,16	46,8	1 016 500	472 375,64	46,5
Oczyszczanie miasta	837 000	393 158,84	47,0	837 000	393 158,84	47,0
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	358 945,38	52,0	690 000	358 945,38	52,0
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	29 623,68	22,8	130 000	29 623,68	22,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	4 589,78	27,0	17 000	4 589,78	27,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	76 016	25 358,27	33,4	66 500	17 454,75	26,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 000	20 554,50	50,1	41 000	20 554,50	50,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	72 000	41 207,55	57,2	72 000	41 207,55	57,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 650	22 183,87	40,6	54 650	22 183,87	40,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	54 650	22 183,87	40,6	54 650	22 183,87	40,6
Tereny zielone	1 383 569	358 060,47	25,9	1 383 569	358 060,47	25,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	215 000	32 788,45	15,3	215 000	32 788,45	15,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	315 000	98 470,19	31,3	315 000	98 470,19	31,3
Utrzymanie parków	845 569	225 801,83	26,7	845 569	225 801,83	26,7
Opracowania związane z zielenią	8 000	1 000,00	12,5	8 000	1 000,00	12,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 551 549	1 324 140,25	37,3	140 860	34 683,96	24,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	139 000	34 683,96	25,0	139 000	34 683,96	25,0
Składki na rzecz izb rolniczych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	3 411 049	1 289 456,29	37,8	360	0,00	0,0
EDUKACJA	130 809 323	74 550 694,93	57,0	14 799 803	8 194 329,29	55,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	124 203 738	71 573 125,33	57,6	14 505 950	8 179 719,62	56,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 114 291	15 242 532,47	60,7	4 420 047	2 782 931,03	63,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 694 244	12 459 601,44	60,2	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 420 047	2 782 931,03	63,0	4 420 047	2 782 931,03	63,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	433 792	280 373,04	64,6	433 792	280 373,04	64,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	433 792	280 373,04	64,6	433 792	280 373,04	64,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	137 711	66 863,01	48,6	5 210	2 599,81	49,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	132 501	64 263,20	48,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 210	2 599,81	49,9	5 210	2 599,81	49,9
Prowadzenie szkół podstawowych	23 425 857	15 155 451,11	64,7	2 366 655	1 489 046,81	62,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 064 102	13 666 404,30	64,9	4 900	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 361 755	1 489 046,81	63,0	2 361 755	1 489 046,81	63,0
Prowadzenie gimnazjów	13 016 942	8 556 523,35	65,7	1 884 058	1 186 179,00	63,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 132 884	7 370 344,35	66,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 884 058	1 186 179,00	63,0	1 884 058	1 186 179,00	63,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 534 389	9 764 742,22	62,9	779 384	520 487,66	66,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 755 005	9 244 254,56	62,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	779 384	520 487,66	66,8	779 384	520 487,66	66,8
Prowadzenie szkół zawodowych	12 733 410	7 202 474,78	56,6	140 063	88 202,34	63,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 593 347	7 114 272,44	56,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	140 063	88 202,34	63,0	140 063	88 202,34	63,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 474 118	1 416 888,35	57,3			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 435 127	1 458 663,11	59,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	538 814	318 966,00	59,2			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	538 814	318 966,00	59,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 162 101	2 407 156,96	57,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 940 862	2 862 113,39	57,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 940 862	2 862 113,39	57,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 325 113	317 932,26	6,0	1 655 000	20 879,00	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	95 400	40 137,68	42,1			
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	276 669,89	46,1	600 000	276 669,89	46,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 109 872	597 496,80	53,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 939	266 507,17	67,5	394 939	266 507,17	67,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 694 440	5 341 633,74	45,7	1 826 802	1 265 843,87	69,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 867 638	4 075 789,87	41,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 826 802	1 265 843,87	69,3	1 826 802	1 265 843,87	69,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 560	0,00	0,0			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	36 560	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 605 585	2 977 569,60	45,1	293 853	14 609,67	5,0
Zarządzanie finansami oświaty	3 623 417	1 828 596,10	50,5			
Zarządzanie finansami oświaty	3 623 417	1 828 596,10	50,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	481 981	139 339,93	28,9	98 395	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 323 949	455 776,00	34,4			
Nagrody dla nauczycieli	219 448	29 258,41	13,3	189 458	14 609,67	7,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	148 020	96 988,99	65,5			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	131 285	47 228,40	36,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	556 554	311 787,87	56,0		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	82 996	55 813,00	67,2			
Stypendia socjalne	284 915	166 123,53	58,3		0,00	-
Dożywianie uczniów	188 643	89 851,34	47,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	109 147	63 310,54	58,0		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	109 147	63 310,54	58,0		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	5 283,36	91,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 712 302	16 393 067,80	47,2	25 808 295	11 833 793,77	45,9
Programy zdrowotne	1 404 288	1 051 221,82	74,9	1 404 288	1 051 221,82	74,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 051 221,82	74,9	1 404 288	1 051 221,82	74,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 051 221,82	74,9	1 404 288	1 051 221,82	74,9
Pomoc społeczna	7 709 779	3 511 375,11	45,5	497 427	204 749,87	41,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	896 753	346 678,50	38,7	927	0,00	0,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 153 534	1 996 086,63	48,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 195 079	608 721,55	50,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	111 053	54 034,70	48,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	496 500	204 749,87	41,2	496 500	204 749,87	41,2
Dożywianie	856 860	301 103,86	35,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	376 860	204 157,48	54,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	480 000	96 946,38	20,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 598 235	11 830 470,87	46,2	23 906 580	10 577 822,08	44,2
Zasiłki i pomoc w naturze	1 540 463	1 160 108,57	75,3			
Świadczenia rodzinne	21 359 631	9 392 847,88	44,0	21 359 631	9 392 847,88	44,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 511 225	1 155 452,40	46,0	2 511 225	1 155 452,40	46,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	186 916	122 062,02	65,3	35 724	29 521,80	82,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 684 413	4 578 973,65	47,3	9 684 413	4 578 973,65	47,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	767 300	135 183,83	17,6	767 300	135 183,83	17,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	767 300	135 183,83	17,6	767 300	135 183,83	17,6
Działalność kulturalna	8 835 113	4 437 389,82	50,2	8 835 113	4 437 389,82	50,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 662 113	1 757 139,80	48,0	3 662 113	1 757 139,80	48,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 662 113	1 757 139,80	48,0	3 662 113	1 757 139,80	48,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 173 000	2 680 250,02	51,8	5 173 000	2 680 250,02	51,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	2 680 250,02	51,8	5 173 000	2 680 250,02	51,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	82 000	6 400,00	7,8	82 000	6 400,00	7,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>82 000</i>	<i>6 400,00</i>	<i>7,8</i>	<i>82 000</i>	<i>6 400,00</i>	<i>7,8</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 477 761	2 837 051,57	51,8	438 616	183 899,10	41,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 029 145	2 649 657,61	52,7		0,00	-
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 029 145</i>	<i>2 649 657,61</i>	<i>52,7</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	448 616	187 393,96	41,8	438 616	183 899,10	41,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>105 500</i>	<i>29 953,91</i>	<i>28,4</i>	<i>102 500</i>	<i>28 829,05</i>	<i>28,1</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>343 116</i>	<i>157 440,05</i>	<i>45,9</i>	<i>336 116</i>	<i>155 070,05</i>	<i>46,1</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	151 107	34 319,06	22,7	151 107	34 319,06	22,7
Promocja miasta	139 792	34 319,06	24,6	139 792	34 319,06	24,6
<i>Promocja krajowa</i>	<i>121 000</i>	<i>33 037,74</i>	<i>27,3</i>	<i>121 000</i>	<i>33 037,74</i>	<i>27,3</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	59 706	20 132,74	33,7	59 706	20 132,74	33,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	29 900	0,00	0,0	29 900	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 394	12 905,00	41,1	31 394	12 905,00	41,1
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>15 792</i>	<i>1 281,32</i>	<i>8,1</i>	<i>15 792</i>	<i>1 281,32</i>	<i>8,1</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 315	0,00	0,0	11 315	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>11 315</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>11 315</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 710 001	11 374 009,38	50,1	22 710 001	11 374 009,38	50,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 934 001	11 076 787,00	50,5	21 934 001	11 076 787,00	50,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>17 998 277</i>	<i>9 644 871,54</i>	<i>53,6</i>	<i>17 998 277</i>	<i>9 644 871,54</i>	<i>53,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	17 917 777	9 612 426,53	53,6	17 917 777	9 612 426,53	53,6
Wydatki na rzecz pracownika	80 500	32 445,01	40,3	80 500	32 445,01	40,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 935 724	1 431 915,46	36,4	3 935 724	1 431 915,46	36,4
Remonty bieżące w budynkach	217 999	21 291,11	9,8	217 999	21 291,11	9,8
Utrzymanie Urzędu	1 580 747	629 324,07	39,8	1 580 747	629 324,07	39,8
Obsługa informatyczna	601 000	70 122,70	11,7	601 000	70 122,70	11,7
Obsługa teletechniczna	160 775	51 745,40	32,2	160 775	51 745,40	32,2
Obsługa prawna	50 000	18 693,46	37,4	50 000	18 693,46	37,4
Obsługa kancelaryjna	543 622	287 535,70	52,9	543 622	287 535,70	52,9
Obsługa medialna	40 000	18 504,28	46,3	40 000	18 504,28	46,3
Ochrona osób i mienia	741 581	334 698,74	45,1	741 581	334 698,74	45,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	776 000	297 222,38	38,3	776 000	297 222,38	38,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>576 000</i>	<i>266 675,50</i>	<i>46,3</i>	<i>576 000</i>	<i>266 675,50</i>	<i>46,3</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>200 000</i>	<i>30 546,88</i>	<i>15,3</i>	<i>200 000</i>	<i>30 546,88</i>	<i>15,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 387	25 716,15	13,2	195 387	25 716,15	13,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 387	25 716,15	14,7	175 387	25 716,15	14,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>175 387</i>	<i>25 716,15</i>	<i>14,7</i>	<i>175 387</i>	<i>25 716,15</i>	<i>14,7</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 342 976	2 132 628,18	12,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 986 449	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 986 449</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ul. Maszynowej	80 000	0,00	0,0
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	12 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	240 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	25 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Altowej	20 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	145 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	750 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	860 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	336 004	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 172 248	2 005 342,90	63,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 172 248</i>	<i>2 005 342,90</i>	<i>63,2</i>
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	2 560 000	2 005 342,90	78,3
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	600 000	0,00	0,0
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	12 248	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 006 013	83 347,10	2,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 929 070</i>	<i>7 994,02</i>	<i>0,3</i>
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	50 000	0,00	0,0
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwica/ Kopińska	51 000	0,00	0,0
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	470 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	98 550	0,00	0,0
Realizacja projektu "Boiska do kosza"	209 520	4 932,30	2,4
Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	50 000	0,00	0,0
Budowa Parku Zachodniego	2 000 000	3 061,72	0,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>76 943</i>	<i>75 353,08</i>	<i>97,9</i>
Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	76 943	75 353,08	97,9
EDUKACJA	7 901 266	0,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 901 266</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2 683 875	0,00	0,0
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	200 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 500	0,00	0,0
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	4 638 390	0,00	0,0
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	154 501	0,00	0,0
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	200 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	15 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 000	12 999,99	50,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>26 000</i>	<i>12 999,99</i>	<i>50,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza	13 000	12 999,99	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej stulecie stołeczności Ochoty	13 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	130 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>130 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Ochota na kajaki"	30 000	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	100 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 000	30 938,19	29,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>106 000</i>	<i>30 938,19</i>	<i>29,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	106 000	30 938,19	29,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	146 087 916	81 825 372,09	56,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	127 434 730	80 602 726,44	63,3%
	87,23%	98,51%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 495 000	18 618 187,32	54,0%
	27,07%	23,10%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	219 515,18	62,7%
	0,27%	0,27%	
Dochody z mienia	66 149 583	47 571 680,02	71,9%
	51,91%	59,02%	
Pozostałe dochody	26 440 147	14 193 343,92	53,7%
	20,75%	17,61%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 653 186	1 222 645,65	6,6%
	12,77%	1,49%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 653 186	1 222 645,65	6,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	146 087 916	81 825 372,09	56,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	127 434 730	80 602 726,44	63,3%
	Struktura	87,23%	98,51%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	127 434 730	80 602 726,44	63,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 495 000	18 618 187,32	54,0%
	Struktura	27,07%	23,10%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>31 660 000</u>	<u>17 308 847,78</u>	<u>54,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- efektywnie prowadzonej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność od deweloperów			
	- wpłat dokonanych jednorazowo za cały rok podatkowy			
	- wpłat dokonanych za lata ubiegłe.			
	- od osób prawnych	28 210 000	14 302 923,39	50,7%
	Przypis		26 779 490,08	
	Ściągalność		97,84%	
	Nadpłaty		109 556,00	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		20 723,81	
	- od osób fizycznych	3 450 000	3 005 924,39	87,1%
	Przypis		4 789 209,26	
	Ściągalność		73,24%	
	Nadpłaty		184 934,09	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		264 794,59	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>75 000</u>	<u>42 300,00</u>	<u>56,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.			
	- od osób fizycznych	75 000	42 300,00	56,4%
	Przypis		72 333,66	
	Ściągalność		99,49%	
	Nadpłaty		890,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 760 000</u>	<u>1 261 335,85</u>	<u>45,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 500 000	1 161 101,00	46,4%
	Przypis		2 152 190,61	
	Ściągalność		94,98%	
	Nadpłaty		3 361,07	
	- od osób fizycznych	260 000	100 234,85	38,6%
	Przypis		453 879,02	
	Ściągalność		39,26%	
	Nadpłaty		6 144,39	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>5 703,69</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	219 515,18	62,7%
	Struktura	0,27%	0,27%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>350 000</u>	<u>219 515,18</u>	<u>62,7%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• prowadzenie robót	222 500	130 088,20	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	75 000	64 084,22	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	25 625	14 180,22	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	26 875	11 162,54	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	66 149 583	47 571 680,02	71,9%
	Struktura	51,91%	59,02%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>33 912 867</u>	<u>31 213 332,10</u>	<u>92,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	300 000	165 710,08	55,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z adaptacji części nieruchomości wspólnej na ul.Opaczewskiej 13 oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste na ul.Jasielskiej i ul.Siewierskiej.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	33 612 867	31 047 622,02	92,4%
	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 domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. zaległości we wnoszeniu opłat od użytkowania wieczystego			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>32 236 716</u>	<u>16 358 347,92</u>	<u>50,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w bieżących opłatach,			
	2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z realizacji bieżących umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzonej windykacji,			
	3. wpływów z najmu garaży - z zaległości w bieżących opłatach,			
	4. wpływów z dzierżawy gruntów - z przedłużenia umów dzierżaw oraz podpisania nowych umów,			
	5. wpływów z reklamy - z realizacji bieżących umów dot.reklamy oraz prowadzonej windykacji,			
	6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, większej ilości złożonych wniosków o udostępnianie terenu na realizację inwestycji liniowych oraz większej ilości gruntów objętych bezumownym korzystaniem.			
	z tego:			
	Przypis		52 558 772,02	
	Ściągalność		31,93%	
	Nadpłaty		983 522,29	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 670 000	6 216 801,00	45,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 800 000	6 243 084,06	52,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	469 766,10	47,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 850 000	2 204 312,38	57,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700 000	722 526,35	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	3 150 000	1 481 786,03	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	46 983,69	67,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 846 716	1 177 400,69	63,8%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 337 000	789 131,42	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	429 716	311 513,16	
	-z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 000	76 756,11	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	26 440 147	14 193 343,92	53,7%
	Struktura dochodów	20,75%	17,61%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 233 133</u>	<u>404 182,64</u>	<u>32,8%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 220 133	392 977,76	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	13 000	11 204,88	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		7 870,88	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 334,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>252 000</u>	<u>40 943,15</u>	<u>16,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		30 670,94	
	• podatku od środków transportowych		10 272,21	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>705 000</u>	<u>317 933,70</u>	<u>45,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		126 174,48	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za lokale mieszkalne • od odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • opłaty za lokale użytkowe • opłaty za dzierżawę gruntów • ustawowe od kar umownych (od nieterminowych wpłat) • opłaty za garaże • rat za wykup lokali użytkowych • pozostałe		97 965,26 46 668,78 23 491,27 8 738,84 7 855,58 3 925,66 2 160,38 953,45	
	Wpływy z różnych dochodów	3 486 494	3 853 699,03	110,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • rozliczenia z lat ubiegłych (wspólnot mieszkaniowych oraz inne rozliczenia np. dotacje) • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów sądowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania terenu • pozostałe		3 308 869,13 374 689,82 144 330,52 12 007,82 7 169,35 5 507,99 1 124,40	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	522 066,31	58,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot podatku VAT z tytułu za rok 2015 • zwrot podatku VAT z tytułu korekty lat ubiegłych		266 064,06 256 002,25	
	Wpływy z usług	19 863 520	9 054 519,09	45,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media: - z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych 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 oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych dla kąpieliska otwartego (OSiR), - z większej liczby osób zwolnionych z odpłatności za obiady oraz niewykorzystanych zaplanowanych godzin usług opiekuńczych (OPS). z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • wpływy z usług opiekuńczych • odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"	16 180 000 3 683 520 3 300 000 383 520	7 701 752,02 1 352 767,07 1 235 292,05 117 475,02 89 670,13 27 804,89	47,6% 36,7% 47,6% 7,6%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 653 186	1 222 645,65	6,6%
	Struktura	12,77%	1,49%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 653 186	1 222 645,65	6,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	72 318,73	2,1%
	Struktura dochodów Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - braku przekształcenia przez osoby prawne, - małej ilości składanych wniosków o przekształcenie nieruchomości, - wpłat wynikających z decyzji wydanych w latach poprzednich. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne		72 318,73 72 318,73	
	II Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 153 186	1 150 326,92	7,6%
	Struktura dochodów z tego:	81,24% 94,09%		
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 642 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż nie dokonano sprzedaży nieruchomości ujętych w planie w związku trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r. z tego:	4 642 000 2	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Pawińskiego - dz.10 - obręb 2-03-09 powierzchnia [m ²] adres nieruchomości nr 2 ul. Grójecka/Dickensa - dz.64/1 - obręb 2-03-13 powierzchnia [m ²]	3 200 000 1 921 1 442 000 733	0,00 0 0,00 0	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 498 938	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2016 r. powierzchnia [m ²]	7 498 938 75 3 000	0,00 0 0	
	Niewykonanie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	1 150 326,92	38,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	1 485 000	1 150 326,92	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	1 515 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	6	0	
	powierzchnia [m ²]	300	0	
	Na kwotę wykonania dochodów wpłynęły zaległe wpłaty ze sprzedaży lokali zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	12 248	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż nie dokonano zamiany nieruchomości ujętej w planie w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia procedury.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	12 248	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szczęśliwicka 42	12 248	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	91		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 441 618	516 307,79	35,8%
Drogi i mosty - program 2	1 441 618	516 307,79	35,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 396 618	506 187,96	36,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 355 118	506 187,96	37,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	500 000	400 971,94	80,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	225 000	25 000,00	11,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000	75 000,00	57,7%
realizacja projektów:	380 000	0,00	0,0%
Rowerem do parku - wytyczenie drogi dla rowerów na ul. Korotyńskiego (malowanie pasów)	280 000	0,00	0,0%
"Uspokojenie ruchu na ul. Raclawickiej" (zabezpieczenie słupkami przejścia dla pieszych)	60 000	0,00	0,0%
"Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach" (wyznaczenie parkowania na jezdni)	40 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	52 618	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	45 000	0,00	0,0%
podziały geodezyjne	7 390	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 610	3 506,14	46,1%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia)	5 000	613,38	12,3%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 500	1 096,50	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	36 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
rowerem do parku - wytyczenie drogi dla rowerów na ul. Korotyńskiego	11 500	0,00	0,0%
usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	120 380		
- długość ogółem (km)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	45 000	10 119,83	22,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	10 119,83	22,5%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	34 000	4 920,00	14,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	11 000	5 199,83	47,3%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																																																																								
RAZEM	43 632 164	21 784 327,24	49,9%																																																																																																								
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684	1 653,12	17,1%																																																																																																								
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	1 653,12	17,1%																																																																																																								
<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> <table> <tr> <td>zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych</td><td>7 000</td><td>1 653,12</td><td>23,6%</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji</td><td>1 184</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>koszty sądowe</td><td>1 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td><td>500</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)				zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych	7 000	1 653,12	23,6%	kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 184	0,00	0,0%	koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%																																																																																								
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych	7 000	1 653,12	23,6%																																																																																																								
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 184	0,00	0,0%																																																																																																								
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%																																																																																																								
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%																																																																																																								
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	41 647 798	20 653 864,16	49,6%																																																																																																								
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 214 352	4 228 874,82	45,9%																																																																																																								
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 4 615 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 640 - 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 3 933 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 588 927 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>zakup energii</td><td>1 500 000</td><td>835 682,66</td><td>55,7%</td></tr> <tr> <td>zakup usług pozostałych</td><td>1 483 750</td><td>690 108,81</td><td>46,5%</td></tr> <tr> <td>- sprzętanie</td><td>360 000</td><td>151 987,91</td><td>42,2%</td></tr> <tr> <td>- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych</td><td>10 000</td><td>2 892,78</td><td>28,9%</td></tr> <tr> <td>- odprowadzanie ścieków</td><td>350 000</td><td>169 477,97</td><td>48,4%</td></tr> <tr> <td>- dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości z opróżnianych lokali</td><td>100 000</td><td>51 185,84</td><td>51,2%</td></tr> <tr> <td>- pielęgnacja terenów zielonych</td><td>490 000</td><td>217 668,00</td><td>44,4%</td></tr> <tr> <td>- usługi pocztowe, bankowe</td><td>33 500</td><td>13 790,89</td><td>41,2%</td></tr> <tr> <td>- usługi prawnicze i KRD</td><td>60 000</td><td>27 675,00</td><td>46,1%</td></tr> <tr> <td>- usuwanie graffiti i innych obraźliwych napisów z budynków</td><td>50 000</td><td>38 000,00</td><td>76,0%</td></tr> <tr> <td>- zakup, ustawienie i montaż koszy na śmieci Plac pod Skrzydłami</td><td>12 300</td><td>12 300,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>- udostępnienie altanki śmietnikowej, dorabianie kluczy, druk wielkoformatowy</td><td>17 950</td><td>5 130,42</td><td>28,6%</td></tr> <tr> <td>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)</td><td>600 000</td><td>22 214,00</td><td>3,7%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>200 000</td><td>137 937,06</td><td>69,0%</td></tr> <tr> <td>opłaty za gospodarowanie odpadami</td><td>140 000</td><td>71 744,00</td><td>51,2%</td></tr> <tr> <td>remont chodnika wokół budynku Raclawicka 152</td><td>50 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach (wymiana płyt chodnikowych przy budynkach)</td><td>25 600</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>opłaty i składki</td><td>34 000</td><td>33 931,86</td><td>99,8%</td></tr> <tr> <td>- opłaty za dzierżawę terenu od spółdzielni mieszkaniowej</td><td>25 300</td><td>25 265,93</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>- kaucje mieszkaniowe przy zamianie mieszkań komunalnych</td><td>8 700</td><td>8 665,93</td><td>99,6%</td></tr> <tr> <td>opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)</td><td>17 250</td><td>17 214,75</td><td>99,8%</td></tr> <tr> <td>warsztaty dla mieszkańców "Zasady zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi"</td><td>7 500</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>administrowanie mieniem komunalnym</td><td>2 682 400</td><td>1 310 040,05</td><td>48,8%</td></tr> <tr> <td>administrowanie terenami zielonymi</td><td>2 417 852</td><td>1 073 970,00</td><td>44,4%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>50 000</td><td>34 577,57</td><td>69,2%</td></tr> </table> <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>6 000</td><td>1 454,06</td><td>24,2%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)				zakup energii	1 500 000	835 682,66	55,7%	zakup usług pozostałych	1 483 750	690 108,81	46,5%	- sprzętanie	360 000	151 987,91	42,2%	- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	2 892,78	28,9%	- odprowadzanie ścieków	350 000	169 477,97	48,4%	- dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości z opróżnianych lokali	100 000	51 185,84	51,2%	- pielęgnacja terenów zielonych	490 000	217 668,00	44,4%	- usługi pocztowe, bankowe	33 500	13 790,89	41,2%	- usługi prawnicze i KRD	60 000	27 675,00	46,1%	- usuwanie graffiti i innych obraźliwych napisów z budynków	50 000	38 000,00	76,0%	- zakup, ustawienie i montaż koszy na śmieci Plac pod Skrzydłami	12 300	12 300,00	100,0%	- udostępnienie altanki śmietnikowej, dorabianie kluczy, druk wielkoformatowy	17 950	5 130,42	28,6%	remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	600 000	22 214,00	3,7%	koszty postępowania sądowego	200 000	137 937,06	69,0%	opłaty za gospodarowanie odpadami	140 000	71 744,00	51,2%	remont chodnika wokół budynku Raclawicka 152	50 000	0,00	0,0%	usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach (wymiana płyt chodnikowych przy budynkach)	25 600	0,00	0,0%	opłaty i składki	34 000	33 931,86	99,8%	- opłaty za dzierżawę terenu od spółdzielni mieszkaniowej	25 300	25 265,93	99,9%	- kaucje mieszkaniowe przy zamianie mieszkań komunalnych	8 700	8 665,93	99,6%	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	17 250	17 214,75	99,8%	warsztaty dla mieszkańców "Zasady zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi"	7 500	0,00	0,0%	administrowanie mieniem komunalnym	2 682 400	1 310 040,05	48,8%	administrowanie terenami zielonymi	2 417 852	1 073 970,00	44,4%	koszty postępowania sądowego	50 000	34 577,57	69,2%	koszty postępowania sądowego	6 000	1 454,06	24,2%
zakup energii	1 500 000	835 682,66	55,7%																																																																																																								
zakup usług pozostałych	1 483 750	690 108,81	46,5%																																																																																																								
- sprzętanie	360 000	151 987,91	42,2%																																																																																																								
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	2 892,78	28,9%																																																																																																								
- odprowadzanie ścieków	350 000	169 477,97	48,4%																																																																																																								
- dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości z opróżnianych lokali	100 000	51 185,84	51,2%																																																																																																								
- pielęgnacja terenów zielonych	490 000	217 668,00	44,4%																																																																																																								
- usługi pocztowe, bankowe	33 500	13 790,89	41,2%																																																																																																								
- usługi prawnicze i KRD	60 000	27 675,00	46,1%																																																																																																								
- usuwanie graffiti i innych obraźliwych napisów z budynków	50 000	38 000,00	76,0%																																																																																																								
- zakup, ustawienie i montaż koszy na śmieci Plac pod Skrzydłami	12 300	12 300,00	100,0%																																																																																																								
- udostępnienie altanki śmietnikowej, dorabianie kluczy, druk wielkoformatowy	17 950	5 130,42	28,6%																																																																																																								
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	600 000	22 214,00	3,7%																																																																																																								
koszty postępowania sądowego	200 000	137 937,06	69,0%																																																																																																								
opłaty za gospodarowanie odpadami	140 000	71 744,00	51,2%																																																																																																								
remont chodnika wokół budynku Raclawicka 152	50 000	0,00	0,0%																																																																																																								
usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach (wymiana płyt chodnikowych przy budynkach)	25 600	0,00	0,0%																																																																																																								
opłaty i składki	34 000	33 931,86	99,8%																																																																																																								
- opłaty za dzierżawę terenu od spółdzielni mieszkaniowej	25 300	25 265,93	99,9%																																																																																																								
- kaucje mieszkaniowe przy zamianie mieszkań komunalnych	8 700	8 665,93	99,6%																																																																																																								
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	17 250	17 214,75	99,8%																																																																																																								
warsztaty dla mieszkańców "Zasady zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi"	7 500	0,00	0,0%																																																																																																								
administrowanie mieniem komunalnym	2 682 400	1 310 040,05	48,8%																																																																																																								
administrowanie terenami zielonymi	2 417 852	1 073 970,00	44,4%																																																																																																								
koszty postępowania sądowego	50 000	34 577,57	69,2%																																																																																																								
koszty postępowania sądowego	6 000	1 454,06	24,2%																																																																																																								
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 247 586	605 221,62	26,9%																																																																																																								
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 19 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 760 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami																																																																																																											

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 797 586	437 525,34	24,3%
- remont 19 szt. pustostanów	600 000	300 440,89	50,1%
awarie, drobne naprawy	350 000	146 496,52	41,9%
konserwacje	100 000	21 199,76	21,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 343 710	2 099 280,44	48,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 343 710	2 099 280,44	48,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	36		
wynagrodzenia i pochodne	3 864 710	1 874 532,96	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	2 958 710	1 386 021,36	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 000	186 102,68	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	17 904,00	17,9%
- pochodne od wynagrodzeń	617 000	284 504,92	46,1%
inne wydatki	479 000	224 747,48	46,9%
zakup usług pozostałych	180 000	81 069,48	45,0%
zakup materiałów i wyposażenia	70 000	26 354,72	37,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	32 134,19	73,0%
szkolenia pracowników	40 000	24 750,53	61,9%
zakup usług zdrowotnych	37 000	17 326,40	46,8%
zakup energii	30 000	9 033,17	30,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	12 428,16	41,4%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	8 685,36	34,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	11 552,00	57,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 413,47	47,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 500 000	13 651 528,12	53,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 280		
w tym liczba mieszkań	3 933		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 500 000	13 651 528,12	53,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	11 000 000	6 071 758,50	55,2%
zaliczka remontowa	5 850 000	3 155 098,62	53,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 350 000	2 373 723,90	54,6%
odprowadzanie ścieków	3 240 000	1 493 057,21	46,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 030 000	534 750,89	51,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	30 000	23 139,00	77,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	342 150	68 959,16	20,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	328 000	62 510,81	19,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	250 000	53 242,70	21,3%
- na rzecz osób fizycznych	80 000	8 000,00	10,0%
- na rzecz osób prawnych	170 000	45 242,70	26,6%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000	1 746,69	3,5%
pozostałe odsetki	15 000	3 355,42	22,4%
koszty postępowania sądowego	10 000	4 166,00	41,7%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	14 150	6 448,35	45,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	14 000	6 419,15	45,9%
opłaty pocztowe	150	29,20	19,5%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	205 948	34 172,88	16,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	110 048	25 757,30	23,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	90 348	25 454,72	28,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	25 000	17 337,78	69,4%
wyceny gruntów	16 430	400,00	2,4%
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	12 000	0,00	0,0%
wykonanie rzutów	11 070	442,80	4,0%
ogłoszenia prasowe	9 148	7 274,14	79,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 700	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	19 700	302,58	1,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	10 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	4 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 500	302,58	20,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	95 900	8 415,58	8,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	5 500	156,00	2,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 500	156,00	10,4%
ogłoszenia prasowe	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	90 400	8 259,58	9,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	90 300	8 234,58	9,1%
opłaty pocztowe	100	25,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 768 734	1 094 637,08	61,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 274 000	800 678,24	62,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	337		
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, usługowe, biura			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 270 000	798 016,27	62,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	850 000	585 607,35	68,9%
zakup usług	280 000	148 866,23	53,2%
- odprowadzanie ścieków	137 000	73 226,27	53,4%
- ochrona i monitoring	111 000	56 109,00	50,5%
- sprzątanie budynków	15 000	8 227,94	54,9%
- wywóz nieczystości	11 000	6 524,01	59,3%
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy)	6 000	4 779,01	79,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000	42 588,00	53,2%
różne opłaty i składki (zwrot połowy kosztów poddania się egzekucji zgodnie z umową najmu)	40 000	15 145,80	37,9%
opłaty za administrowanie	20 000	5 808,89	29,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	4 000	2 661,97	66,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Stupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000	2 661,97	66,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	250 000	151 845,09	60,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remont podestu przed lokalem użytkowym Dorotowska 2, remont lokalu usługowego - Majewskiego 34, rozbiórka pawilonów wolnostojących (decyzja PINB) - Lutniowa 10	190 000	108 884,93	57,3%
awarie, drobne naprawy	60 000	42 960,16	71,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	244 734	142 113,75	58,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości : gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	87 284	34 967,46	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> sporządzenie bazy danych o stanie prawnym nieruchomości gruntowych	34 800	13 498,14	38,8%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 524	3 136,50	11,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej)	21 984	18 332,82	83,4%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	500	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	1 476	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	157 450	107 146,29	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	157 150	107 038,10	68,1%
opłaty pocztowe	300	108,19	36,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 015 784	2 184 663,75	36,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 026 016	480 279,16	46,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 000	393 158,84	47,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	358 945,38	52,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	225 000	135 000,00	60,0%
odśnieżanie chodników	215 000	118 000,00	54,9%
mechaniczne posypywanie solą	130 000	54 000,00	41,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	23 000,00	46,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych	48 000	20 000,00	41,7%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	22 000	8 945,38	40,7%
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	29 623,68	22,8%
<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	105 000	22 000,00	21,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	25 000	7 623,68	30,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	4 589,78	27,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów, na których Dzielnica organizuje imprezy plenerowe	17 000	4 589,78	27,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	76 016	25 358,27	33,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	17		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	66 500	17 454,75	26,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	66 500	17 454,75	26,2%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 516	7 903,52	83,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup i ustawienie dodatkowych koszy na śmieci pomiędzy ulicami: Dickensa, Urbanistów, Korotyńskiego, Grójecka	8 816	7 438,61	84,4%
zakup i ustawienie kosza na śmieci na podwórku Geodetów 12 - Grójecka 124	700	464,91	66,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000	20 554,50	50,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek 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 kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	41 000	20 554,50	50,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	72 000	41 207,55	57,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	115		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	67 000	38 950,20	58,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	115		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151,2		
- kastracja -	97,2		
- odrobaczenie -	10,8		
- odpchlenie -	10,8		
- znakowanie -	10,8		
- szczepienia -	43,2		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17,28		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		2 257,35	45,1%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	2		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	54 650	22 183,87	40,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	54 650	22 183,87	40,6%
<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	54 650	22 183,87	40,6%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	54 650	22 183,87	40,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	41 000	18 081,00	44,1%
zużycie energii	13 500	4 040,87	29,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	62,00	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Tereny zielone - program 3	1 383 569	358 060,47	25,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	215 000	32 788,45	15,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	7,12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sadzenie drzew w ramach akcji "100 drzew na stulecie Ochoty"	150 000	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni, w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	34 480	18 675,95	54,2%
sprzątanie pasów zieleni	20 520	8 834,00	43,1%
koszenie	10 000	5 278,50	52,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	315 000	98 470,19	31,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	20,10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni, w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	115 000	53 734,19	46,7%
sadzenie drzew w ramach akcji "100 drzew na stulecie Ochoty"	75 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	75 000	29 376,00	39,2%
koszenie trawy w pasie drogowym	50 000	15 360,00	30,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	845 569	225 801,83	26,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba parków (szt.)</i>	7		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni	352 309	68 680,69	19,5%
sprzątanie parków	210 000	104 010,00	49,5%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwasczanie, koszenie trawy	150 000	48 190,00	32,1%
nasadzenia drzew i remonty alejek w Parku Korotyńskiego	85 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	23 000	601,14	2,6%
rozbiora podestu w Parku Malickiego	15 000	0,00	0,0%
łąka kwietna dla Szczęśliwic - EKO MIASTO	5 260	4 320,00	82,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	1 000,00	12,5%
<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	1 000,00	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 551 549	1 324 140,25	37,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	139 000	34 683,96	25,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	104 000	34 683,96	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	50 000	29 700,00	59,4%
konserwacja i naprawy siłowni plenerowych	30 000	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	24 000	4 983,96	20,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	35 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ochota na kajaki - letnia wypożyczalnia kajaków dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych	35 000	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 2016 r. poz. 250)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 500	0,00	0,0%
<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	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	3 411 049	1 289 456,29	37,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	27 664		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 410 689	1 289 456,29	37,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 595 653	735 528,76	46,1%
- ochrona	985 000	488 176,47	49,6%
- utrzymanie porządku i czystości	365 000	147 807,38	40,5%
- pozostałe usługi, w tym pobór opłaty targowej za grudzień 2015	140 653	69 046,99	49,1%
- odprowadzanie ścieków	80 000	27 321,66	34,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wywóz nieczystości zgodnie z umową	25 000	3 176,26	12,7%
zakup energii	941 492	214 715,72	22,8%
zakup usług remontowych (konserwacyjnych)	343 544	114 031,40	33,2%
administrowanie targowiskami	260 000	105 456,01	40,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000	80 046,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetu skarbu Państwa (dzierżawa terenu)	90 000	38 418,15	42,7%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 260,25	6,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	360	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
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 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	130 809 323	74 550 694,93	57,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	124 203 738	71 573 125,33	57,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 114 291	15 242 532,47	60,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 694 244	12 459 601,44	60,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 063		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	197,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	218,5		
wynagrodzenia i pochodne	17 564 648	10 895 903,15	62,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 635 564	8 131 447,79	59,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 137 101	1 137 079,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 975	4 984,64	41,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 780 008	1 622 391,54	58,4%
Zakup energii	1 356 403	658 443,13	48,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 626	562 971,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	474 368	148 913,65	31,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 915	94 907,85	50,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	127 368	40 462,09	31,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 986	3 911,93	6,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 975	19 690,49	37,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 382	22 158,00	49,9%
Zakup usług zdrowotnych	34 810	3 220,00	9,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	4 062,00	23,9%
Szkolenia pracowników	13 735	2 414,20	17,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 588	2 368,30	35,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440	175,65	39,9%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Zabawy słowem - program profilaktyki logopedycznej w Przedszkolu Nr 225", "Kreatywny przedszkolak - projekt rozwijania twórczości dziecięcej w Przedszkolu Nr 225" i "Dziecko i sztuka - projekt realizowany w Przedszkolu Nr 225"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 420 047	2 782 931,03	63,0%
<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	11		
- liczba uczniów	612		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	433 792	280 373,04	64,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	433 792	280 373,04	64,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	137 711	66 863,01	48,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	132 501	64 263,20	48,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	47		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	114 156	59 590,20	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 898	45 115,04	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 583	4 581,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 675	9 893,70	59,3%
Zakup energii	11 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 231	4 673,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	684	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 210	2 599,81	49,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 425 857	15 155 451,11	64,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 064 102	13 666 404,30	64,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 3 583 284,6 97,8		
wynagrodzenia i pochodne	18 165 684	11 978 022,65	65,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 005 332	9 007 750,37	64,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 215 637	1 215 629,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 944 715	1 754 642,51	59,6%
Zakup energii	1 308 450	810 598,75	62,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 911	608 933,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	288 515	145 175,94	50,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	191 191	1 130,59	0,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 344	46 974,00	51,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 387	16 677,81	23,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 564	25 677,85	78,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	9 752,00	30,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 476	13 628,58	46,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 950	2 784,55	15,5%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	1 391,60	58,0%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Szczęśliwicach" i "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Rakowcu".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 900	0,00	0,0%
Realizacja projektu: "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Szczęśliwicach".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 361 755	1 489 046,81	63,0%
<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 - liczba uczniów			
	4 518		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	13 016 942	8 556 523,35	65,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 132 884	7 370 344,35	66,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 497		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 522 705	6 340 516,61	66,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347 129	4 781 943,97	65,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	641 905	641 899,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 130,58	41,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 523 671	912 542,24	59,9%
Zakup energii	721 340	541 029,40	75,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 072	310 554,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	173 817	36 131,47	20,8%
Zakup usług pozostałych	165 929	78 019,41	47,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 510	34 160,56	86,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 895	4 686,02	14,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 016	10 689,28	50,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 846	10 422,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 630	1 280,00	14,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 635	400,00	11,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 789	1 255,60	45,0%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 884 058	1 186 179,00	63,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	399		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 534 389	9 764 742,22	62,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 755 005	9 244 254,56	62,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 282		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 015 829	8 124 151,18	62,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078 477	6 100 118,89	60,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	840 738	840 734,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	24 984,40	65,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 058 614	1 158 313,84	56,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 184	432 889,00	75,0%
Zakup energii	561 800	357 420,25	63,6%
Zakup usług pozostałych	173 298	98 943,84	57,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	167 000	135 070,72	80,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 429	2 123,00	2,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 819	41 350,00	57,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 200	14 995,19	42,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 617	26 802,28	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	12 840	3 606,05	28,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 500	4 973,28	58,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 600	788,77	12,0%
Szkolenia pracowników	4 589	1 009,00	22,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	132,00	33,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	779 384	520 487,66	66,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	200		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	12 733 410	7 202 474,78	56,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 593 347	7 114 272,44	56,5%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 470		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 962 713	6 230 522,87	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 555 325	4 668 990,50	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	659 700	659 695,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 900	1 007,69	10,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 737 788	900 829,47	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 685	345 514,00	75,0%
Zakup energii	444 200	336 326,76	75,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	264 000	72 633,23	27,5%
Zakup usług pozostałych	189 427	52 768,63	27,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 104	31 669,13	36,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 521	5 102,98	8,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	11 102,00	25,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400	16 587,66	43,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 364	9 512,00	33,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 040	852,00	10,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	1 117,83	24,8%
Szkolenia pracowników	3 893	452,00	11,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	111,35	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	140 063	88 202,34	63,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	103		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 474 118	1 416 888,35	57,3%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	641		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 166 493	1 223 944,94	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 757	905 351,53	54,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 954	139 953,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 122,30	58,9%
- pochodne od wynagrodzeń	346 782	174 517,87	50,3%
Zakup energii	116 200	80 605,97	69,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 809	65 857,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	43 085	17 854,57	41,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	15 062,86	50,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	4 603,00	57,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 699	4 499,00	58,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	2 520,00	41,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 317	696,40	21,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 244,61	46,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 267	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 435 127	1 458 663,11	59,9%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 258 991	1 365 954,45	60,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 777	1 026 546,32	58,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 797	138 796,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	358 417	200 611,62	56,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 333	76 000,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 550	1 431,95	3,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	11 597,00	55,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 986	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468	1 458,98	42,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	60,00	2,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	645,77	32,3%
Zakup usług pozostałych	1 399	1 334,96	95,4%
Szkolenia pracowników	500	180,00	36,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	538 814	318 966,00	59,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85410</u>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	538 814	318 966,00	59,2%
<u>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	364 855	230 072,05	63,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 256	171 515,35	60,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 348	24 347,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 251	34 209,45	59,8%
Zakup energii	145 000	76 071,95	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 096	12 822,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 763	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 162 101	2 407 156,96	57,8%
<u>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85401</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 845 757	2 203 225,35	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 200	1 662 117,38	54,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 520	212 515,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	608 037	328 592,45	54,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 058	159 044,00	75,0%
Zakup energii	69 500	39 665,42	57,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 611	1 223,00	12,7%
Zakup usług pozostałych	9 350	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 999,19	50,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 165	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 140	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 940 862	2 862 113,39	57,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 940 862	2 862 113,39	57,9%
<u>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 157 492	2 393 293,02	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 448	1 782 137,32	55,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 353	255 349,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 820,10	52,0%
- pochodne od wynagrodzeń	676 191	353 986,08	52,4%
Zakup energii	364 900	236 803,39	64,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 114	142 585,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	92 940	38 181,35	41,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 900	24 578,80	44,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200	10 564,00	37,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 954	2 637,59	17,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 524	4 804,00	35,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 370	4 215,74	40,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 200	942,00	18,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	1 500,00	42,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 209,00	75,6%
Szkolenia pracowników	1 350	400,00	29,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	818	399,50	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 325 113	317 932,26	6,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
	3 670 113	297 053,26	8,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 249 357	41 668,58	3,3%
remonty w przedszkolach	1 100 917	93 877,22	8,5%
remonty w szkołach podstawowych	627 130	44 711,25	7,1%
remonty w gimnazjach	264 800	10 237,29	3,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	168 400	44 400,28	26,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	91 160	31 961,96	35,1%
remonty w świetlicach szkolnych	57 800	6 051,60	10,5%
remonty w szkołach zawodowych	41 964	2 293,63	5,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	31 600	19 612,35	62,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000	172,20	1,1%
remonty w internatach i bursach szkolnych	13 500	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 010	1 266,90	25,3%
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	2 475	800,00	32,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>			
	1 655 000	20 879,00	1,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	760 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	500 000	13 899,00	2,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	250 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	100 000	6 980,00	7,0%
remonty w gimnazjach	45 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	95 400	40 137,68	42,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	77 000	35 010,14	45,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	18 400	5 127,54	27,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000	276 669,89	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	55		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 109 872	597 496,80	53,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 021 578	555 969,58	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	806 063	411 694,13	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 081	59 077,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	153 434	85 197,66	55,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 085	22 565,00	75,0%
Zakup energii	30 000	15 000,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 962,22	39,6%
Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	394 939	266 507,17	67,5%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	129		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	394 939	266 507,17	67,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
<i>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.</i>			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 694 440	5 341 633,74	45,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 867 638	4 075 789,87	41,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
2 209 036	977 338,64	44,2%	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 090 051	900 710,50	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 268	624 383,29	38,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 792	134 786,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	338 991	141 540,26	41,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 962	74 973,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 730	1 655,14	21,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 843	0,00	0,0%
Zakup energii	950	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	475	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
7 658 602	3 098 451,23	40,5%	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 281 068	2 858 749,61	39,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666 871	1 949 301,74	34,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	434 198	434 181,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 179 599	474 866,16	40,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 890	233 918,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 551	580,00	1,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 814	2 387,62	16,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 278	150,00	2,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	0,00	0,0%
Zakup energii	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	500,00	25,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	429	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	325	166,00	51,1%
Zakup usług zdrowotnych	266	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania	1 826 802	1 265 843,87	69,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	36 560	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	36 560	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	36 012	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 544	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 468	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	548	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 605 585	2 977 569,60	45,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 623 417	1 828 596,10	50,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 200 119	1 618 882,27	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 349	1 160 997,92	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 584	198 583,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	500,00	10,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495 186	258 800,43	52,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 031	38 999,13	34,8%
Zakup energii	106 000	66 983,82	63,2%
Zakup usług pozostałych	61 976	34 583,61	55,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	13 552,00	30,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 758	32 819,00	75,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100	8 174,87	45,2%
Szkolenia pracowników	12 652	9 160,50	72,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 901	335,16	4,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 520	1 695,74	22,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	2 700,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 960	710,00	17,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	481 981	139 339,93	28,9%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	383 586	139 339,93	36,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	98 395	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 323 949	455 776,00	34,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 269 844	421 822,00	33,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 559		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	54 105	33 954,00	62,8%
<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. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	219 448	29 258,41	13,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	189 458	14 609,67	7,7%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 990	14 648,74	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	148 020	96 988,99	65,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i Międzyszkolnych Kół Zainteresowań.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	134 020	93 425,99	69,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 690	10 798,05	61,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 120	10 405,25	68,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 570	392,80	15,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 560	25 827,88	59,3%
Nagrody konkursowe (pieniężne)	36 800	32 383,63	88,0%
Zakup usług pozostałych	33 270	22 360,69	67,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700	2 055,74	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	14 000	3 563,00	25,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	10 000	2 963,00	29,6%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	600,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. 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	131 285	47 228,40	36,0%
<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 usług pozostałych	74 000	24 350,00	32,9%
Zakup środków żywności	42 285	13 403,49	31,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 474,91	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	556 554	311 787,87	56,0%
Stypendia za wyniki w nauce	82 996	55 813,00	67,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	82 996	55 813,00	67,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	284 915	166 123,53	58,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	274 915 10 000	162 229,53 3 894,00	59,0% 38,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	188 643	89 851,34	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	94 920 93 723	43 351,84 46 499,50	45,7% 49,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	109 147	63 310,54	58,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	109 147	63 310,54	58,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	109 147	63 310,54	58,0%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów pn.: - "Sztuka plakatu - weź udział" - "EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020" - "Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4 a mobilność europejska"		25 905,31 20 488,89 16 916,34	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 784	5 283,36	91,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia	2 979 2 305 500	2 978,64 2 304,72 0,00	100,0% 100,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 712 302	16 393 067,80	47,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 404 288	1 051 221,82	74,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 404 288	1 051 221,82	74,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 051 221,82	74,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich, prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego od kwietnia 2016 r., liczba odbiorców – 439 osób	932 500	881 430,87	94,5%
organizacja imprez profilaktycznych: konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień, realizacja m.in. szkoleń pn. „Przyjaciele Zippiego”, „Program Domowych Detektywów”, liczba odbiorców 33 osoby	170 000	87 334,89	51,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	123 000	40 500,00	32,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: zajęcia i programy profilaktyczne w placówkach oświatowych i placówkach wsparcia dziennego - realizacja programu „Epsilon”, „Klasa bez problemu”, „Przystanek PaT/E/T/P” w Gimnazjum nr 14, liczba odbiorców - około 450 osób	45 000	0,00	0,0%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci	35 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, w okresie: I-III 2016r., liczba odbiorców: 166 osób	25 000	19 581,06	78,3%
programy pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem: "Wsparcie grupowe i indywidualne dla osób z rodzin z problemem alkoholowym", liczba odbiorców: 420 osób	20 488	11 775,00	57,5%
przewodzenie badań typu „tajemniczy klient” dot. sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości	18 000	0,00	0,00
realizacja programów w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych – w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia: „Wsparcie indywidualne i grupowe dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”, liczba odbiorców 177 osób	16 000	7 600,00	47,5%
działania mające na celu rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań socjoterapeutycznych dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym w ramach Lokalnego Systemu wsparcia, liczba odbiorców 36 osób	14 800	3 000,00	20,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - działania profilaktyczne ogólne, kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat szkód wynikających z picia alkoholu dostosowane do różnych grup wiekowych, w tym: promocja zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, turystycznej, aktywności obywatelskiej i wolontariatu, m.in. II Dni Profilaktyki w SP 264, Plenerowa Impreza Profilaktyczna „Dzień Dziecka”, 3.500 odbiorców	2 500	0,00	0,0%
przewodzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu	2 000	0,00	0,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 709 779	3 511 375,11	45,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	896 753	346 678,50	38,7%
<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>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	834 500	324 340,50	38,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	834 500	324 340,50	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	834 500	324 340,50	38,9%
zadania zlecone	62 253	22 338,00	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 326	22 338,00	36,4%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	61 326	22 338,00	36,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2</i> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	927	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja</i> : koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna</i> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 153 534	1 996 086,63	48,1%
<i>Cel</i> : zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.248 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 544 osoby			
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja</i> : średnie zatrudnienie (liczba etatów)	54,90		
wynagrodzenia i pochodne	3 810 653	1 808 712,48	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 906	1 314 729,75	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 025	210 735,97	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 000	6 920,00	11,7%
- pochodne od wynagrodzeń	583 722	276 326,76	47,3%
inne wydatki:	342 881	187 374,15	54,6%
zakup usług pozostałych	99 502	41 269,24	41,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 288	49 500,30	74,7%
zakup energii	51 060	21 855,40	42,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 657	31 200,93	90,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 152	14 605,00	50,1%
zakup materiałów i wyposażenia	26 440	8 448,98	32,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 862	6 305,60	58,1%
wyjazdy służbowe krajowe	8 500	5 300,93	62,4%
zakup usług remontowych	5 000	4 817,22	96,3%
szkolenia pracowników	4 000	890,00	22,3%
zakup usług zdrowotnych	3 840	1 565,00	40,8%
różne opłaty i składki	1 622	0,00	0,0%
świadczenia społeczne	1 094	1 093,55	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864	522,00	60,4%
W ramach ww. środków kwotę: - 1.109,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 111	1 109,95	99,9%
<i>Podstawa prawna</i> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 195 079	608 721,55	50,9%
<i>Cel</i> : 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	334 979	160 096,79	47,8%
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	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 482,38		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,9		
<i>Dysponent 1</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej	334 979	160 096,79	47,8%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja</i> : wynagrodzenia i pochodne	245 466	123 223,04	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 958	87 616,79	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300	10 606,59	79,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 183	5 760,00	43,7%
- pochodne od wynagrodzeń	36 025	19 239,66	53,4%
inne wydatki:	89 513	36 873,75	41,2%
zakup środków żywności	40 503	17 932,21	44,3%
zakup energii	12 500	5 042,12	40,3%
zakup materiałów i wyposażenia	11 360	3 347,28	29,5%
zakup usług pozostałych	9 571	3 373,77	35,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 209	2 626,86	50,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409	3 281,79	74,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	760,32	42,2%
zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 105	281,40	25,5%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	228,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0,00	0,0%
zadania zlecone	860 100	448 624,76	52,2%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający: treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 60 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 246,17 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 11,20			
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	860 100	448 624,76	52,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	705 500	384 714,00	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000	271 923,72	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800	42 798,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 500	10 200,00	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	107 200	59 792,25	55,8%
inne wydatki:	154 600	63 910,76	41,3%
zakup energii	57 993	26 787,42	46,2%
zakup usług pozostałych	40 000	11 889,89	29,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307	9 230,03	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 291,64	44,1%
zakup środków żywności	10 000	3 326,83	33,3%
zakup usług remontowych	7 000	1 948,35	27,8%
szkolenia pracowników	4 000	350,00	8,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150	1 648,90	52,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726	1 362,96	50,0%
zakup usług zdrowotnych	2 500	651,00	26,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 424	1 423,74	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	111 053	54 034,70	48,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	111 053	54 034,70	48,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	104 609	50 259,25	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800	37 489,02	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413	5 413,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 396	7 357,23	44,9%
inne wydatki:	6 444	3 775,45	58,6%
zakup materiałów i wyposażenia	1 885	821,00	43,6%
zakup usług pozostałych	1 761	880,00	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,45	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604	604,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	150,00	25,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	496 500	204 749,87	41,2%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in.: Zajączek Wielkanocny, Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", "Majówka tradycyjnie na ludowo", wczasy na działkach dla seniorów "Nie jesteś sam", inicjatywy lokalne np. "Dzień sąsiada" - ogółem ok. 2.480 uczestników	148 000	37 642,81	25,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych 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, m.in.: Pomocna dłoń, Zapobieganie izolacji kombatantów AK, Ochotnik VI Spotkajmy się..., Senior blisko siebie, Ochota na sport - ogółem ok. 4.035 uczestników	128 000	101 300,00	79,1%
integracja seniorów poprzez aktywność fizyczną, edukowanie seniorów w zakresie profilaktyki zdrowotnej i społecznej	50 000	9 573,76	19,1%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (projekt	40 000	11 476,80	28,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Senior 90+, pomoc informacyjna w zakresie świadczeń rodzinnych)			
Tęczykowy konik dzieciom - jazda konna dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych	26 500	10 234,00	38,6%
"Szacunek i pomoc" - działania skierowane na pomoc kombatantom oraz współpraca z organizacjami kombatanckimi	35 000	11 955,00	34,2%
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Samí Sobie"	35 000	17 932,50	51,2%
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	1 610,00	6,4%
działania informacyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (porady w zakresie prawa rodzinnego, ok. 25 osób)	9 000	3 025,00	33,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	856 860	301 103,86	35,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	376 860	204 157,48	54,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	65,38		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	376 860	204 157,48	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	140	200 000	100 675,23
- średnia wartość posiłku	8,46		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	147	106 140	66 356,35
- średnia wartość posiłku	6,01		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
żywnienie w żłobkach/przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	81	25 720	16 055,90
- średnia wartość posiłku	4,83		
- średni okres dożywiania (dni)	41		
zasiłki celowe na zakup żywności	45 000	21 070,00	46,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	480 000	96 946,38	20,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	480 000	96 946,38	20,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	103	295 000	58 546,73
- średnia wartość posiłku	8,48		
- średni okres dożywiania (dni)	67		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	47	113 000	22 287,45
- średnia wartość posiłku	6,00		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
żywnienie w żłobkach/przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	1	2 000	256,20
- średnia wartość posiłku	4,83		
- średni okres dożywiania (dni)	53		
zasiłki celowe na zakup żywności	70 000	15 856,00	22,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 598 235	11 830 470,87	46,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 540 463	1 160 108,57	75,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 540 463	1 160 108,57	75,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 162 zł, liczba świadczeń	532 730	284 629,36	53,4%
- 581, liczba świadczeniobiorców - 115 osób (ręczniki, środki czystości, wyrobienie dowodu osobistego)	180 000	94 122,00	52,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 94 zł, liczba świadczeń	100 000	63 074,00	63,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 671, liczba świadczeniobiorców - 218 osób			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 89 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 214 osób,	84 000	48 060,00	57,2%
- pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe - średnia wartość zasiłku - 72,16 zł, liczba świadczeń - 446, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	75 000	32 183,36	42,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 119 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	71 830	36 533,00	50,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	14 000	7 000,00	50,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	5 400	2 635,00	48,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 146 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 500	1 022,00	40,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,68 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	75 883	45 588,00	60,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 651,22, liczba świadczeń - 7	80 000	32 558,55	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	851 850	797 332,66	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 474,32 zł, liczba świadczeń 1.681, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	851 850	797 332,66	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	21 359 631	9 392 847,88	44,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	21 359 631	9 392 847,88	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 445 631	4 756 429,08	63,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 304 660	2 066 113,00	62,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 5 982, liczba świadczeniobiorców - 997 osób	1 500 000	915 246,00	61,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.198,82 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	1 804 660	1 150 867,00	63,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,05 zł, liczba świadczeń - 1.731, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	1 000 000	770 380,00	77,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 933,04 zł, liczba świadczeń - 561, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	600 000	523 436,00	87,2%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,53 zł, liczba świadczeń - 5.916, liczba świadczeniobiorców - 993 osoby	1 040 000	653 918,15	62,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	710 000	365 563,00	51,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,42 zł, liczba świadczeń - 596, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	200 000	111 700,00	55,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	150 000	56 000,00	37,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,70 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	150 000	78 719,00	52,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 766, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	120 000	68 940,00	57,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 388, liczba świadczeniobiorców 65 osób	60 000	38 800,00	64,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	20 000	7 760,00	38,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	200,00	4,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,10 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000	3 444,00	68,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,52 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	460 971	233 018,93	50,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	330 000	144 000,00	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	13 914 000	4 636 418,80	33,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 9.273, liczba świadczeniobiorców - 2.499 osób	13 914 000	4 636 418,80	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 511 225	1 155 452,40	46,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	865		
- w tym pozytywnych	789		
Liczba gospodarstw domowych	908		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 251,85 zł, liczba świadczeń - 2.744, liczba świadczeniobiorców - 1.296 osób	1 515 327	691 092,50	45,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,99 zł, liczba świadczeń - 1.396, liczba świadczeniobiorców - 417 osób	577 331	273 613,52	47,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,43 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	288 665	114 983,62	39,8%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 314,38 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	84 194	42 442,01	50,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 134,31 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 028	402,93	3,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	33 680	32 917,82	97,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,79 zł, liczba świadczeń - 2.387, liczba świadczeniobiorców - 1.044 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	186 916	122 062,02	65,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	74 474	57 517,80	77,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750	468,00	62,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	38 000	27 528,00	72,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 137 szt.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 238 szt.	27 216	19 647,00	72,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 784	7 881,00	73,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 724	29 521,80	82,6%
<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:	112 442	64 544,22	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	112 442	64 544,22	57,4%
<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 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 684 413	4 578 973,65	47,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	767 300	135 183,83	17,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	767 300	135 183,83	17,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 44 - z tego plenerowych 16 - najważniejsze imprezy : spektakle teatralne realizowane w ramach cyklu pn. „Wiosna z teatrem”, „Koncerty Muzyki Country”, „Koncert „Pasja wg św. Jana”, impreza „Na cygańskim szlaku”, Letnie koncerty w Parku Szcześliwickim, impreza „Dzień w Średnio Wieczu”, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”, zajęcia ZUMBY; konkursy: eliminacje dzielnicowe Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkół średnich i Konkurs Laureatów, konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Ochota w oczach przedszkolaka”, wystawy plenerowe na Placu Narutowicza: „Konstytucja 3 Maja”, „Ochota wczoraj i dziś”, wystawa dot. II wojny światowej; uroczystości patriotyczne przy tablicy upamiętniającej Grota Roweckiego w rocznicę powstania Armii Krajowej, obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - „Ochockie Lato Teatralne”, „Ochocka Akademia Muzyczna” Realizacja projektów: czerwcowe potańcówki na Placu Narutowicza 182 700 0,00 0,0% wrześniowe potańcówki na Szcześliwicach 68 400 0,00 0,0% kino plenerowe na Szcześliwicach - projekcje filmów na świeżym powietrzu 32 000 0,00 0,0% kino plenerowe w Parku Wielkopolskim - projekcje filmów na świeżym powietrzu 26 000 0,00 0,0% spotkania z mistrzami - autorytetami w różnych dziedzinach kultury 26 000 0,00 0,0% mural dla Ochoty - stworzenie kolorowego muralu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia i miejsca oraz postacie z historii Ochoty 20 300 0,00 0,0% 10 000 0,00 0,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 7 000 247,05 3,5% zmiana organizacji ruchu 7 000 247,05 3,5% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 835 113	4 437 389,82	50,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 662 113	1 757 139,80	48,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	3 662 113	1 757 139,80	48,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 662 113 1 757 139,80 48,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 187 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach liczba uczestników zajęć w tym: 2.431 - dzieci 1.215 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 13 najważniejsze imprezy - projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Energia źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Scena Światłoczuła - cykl spotkań teatralnych, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje" - spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami - cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta - imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada - koncerty uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, koncerty muzyki irańskiej i hiszpańskiej, Koncert Piwnicy Pod Baranami, Widowisko Usłyszeć taniec liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 285 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 173 000	2 680 250,02	51,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	2 680 250,02	51,8%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	5 173 000	2 680 250,02	51,8%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	5		
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	1		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3.445		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	91.553,14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3.589		
inne działania :			
158 lekcji bibliotecznych: 3.060 uczniów			
16 wycieczek do biblioteki: 281 osób			
85 prelekcji: 1.648 osób			
Tydzień Bibliotek			
Senior on-line (bezpłatny kurs komputerowy): 19 spotkań po 7 osób			
Kurs e-senior: 18 spotkań po 5-7 osób			
"Pogotowie komputerowe dla Seniora": 21 spotkań; 111 osób			
Dyskusyjny Klub Filmu Brytyjskiego: 4 spotkania; 119 osób			
Głośne czytanie dzieciom: 36 spotkań, 505 dzieci			
9 zajęć plastycznych dla dzieci: 58 uczestników			
Konwersacje z języka angielskiego, niemieckiego: 41 spotkań			
Współudział w organizacji imprez o charakterze dzielnicowym: Europejski Dzień Sąsiada, Festyn z okazji Dnia Dziecka			
Prace remontowe Biblioteki "Pod skrzydłami"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	82 000	6 400,00	7,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	82 000	6 400,00	7,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie analizy dotyczącej planowanych prac konserwatorskich statuy Pomnika Lotnika			
	59 320	1 200,00	2,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie): przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych-porządkowych w 17. Miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się na terenie dzielnicy Ochota	22 680	5 200,00	22,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 477 761	2 837 051,57	51,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 029 145	2 649 657,61	52,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 029 145	2 649 657,61	52,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 029 145	2 649 657,61	52,7%
<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 Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	48,48		
wynagrodzenia i pochodne	2 674 830	1 387 420,36	51,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 101 000	1 017 695,94	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 530	155 522,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	360,00	3,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406 300	213 842,14	52,6%
inne wydatki:	2 354 315	1 262 237,25	53,6%
zakup energii	1 215 000	636 323,10	52,4%
zakup usług pozostałych	715 845	351 484,33	49,1%
zakup materiałów i wyposażenia	200 000	143 750,09	71,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000	44 167,32	71,2%
zakup usług remontowych	60 000	19 754,45	32,9%
podatek od nieruchomości	26 925	26 925,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	12 314,33	68,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 445	14 945,12	85,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800	5 487,62	42,9%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	4 218,89	38,4%
szkolenia pracowników	6 000	1 290,00	21,5%
zakup usług zdrowotnych	4 800	1 500,00	31,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	77,00	15,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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	448 616	187 393,96	41,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	105 500	29 953,91	28,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000	1 124,86	37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 124,86	37,5%
finały: VII Ochockiego Festiwalu Unihokeja dla dzieci, Amatorskiego turnieju halowej piłki nożnej			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	102 500	28 829,05	28,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Dzień Dziecka 2016, Turniej Przedszkoli, dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez m.in.: Turniej piłki nożnej dla dzieci Rakovia Cup 2016, VI Turniej Wiosenny w Judo, Turniej w piłce siatkowej z cyklu Mazovia Cup, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych, zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	71 240	12 829,05	18,0%
	30 000	16 000,00	53,3%
	1 260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	343 116	157 440,05	45,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	2 370,00	33,9%
<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	2 370,00	47,4%
	5 000	2 370,00	47,4%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	336 116	155 070,05	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	167 367	56 969,22	34,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w: piłce nożnej, pływaniu; Kumite-wschodnich sztukach walki-karate; narciarstwie, żeglarstwo, piłce siatkowej, piłce nożnej, szachach, pływaniu.	79 250	79 250,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 280	15 100,83	30,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 469	0,00	0,0%
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Ochoty - Gimnastyka dla Seniorów,	18 469	0,00	0,0%
Nordic Walking dla każdego, Bezpieczna Kobieta,			
międzynarodowa wymiana sportowa - udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą	5 000	0,00	0,0%
organizacja obozów sportowych: szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w judo.	15 750	3 750,00	23,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)
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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	151 107	34 319,06	22,7%
Promocja miasta - program 1	139 792	34 319,06	24,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	121 000	33 037,74	27,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	59 706	20 132,74	33,7%
<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> imprezy promujące dzielnicę: obchody stulecia stołeczności Ochoty, piknik z okazji Dnia Dziecka, ochockiego euro - turniej piłkarski, promocja Zieleniaka - banner reklamowy			
	59 706	20 132,74	33,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	29 900	0,00	0,0%
<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 książkowe (folder promocyjno-informacyjny o Ochocie, wydawnictwo o architekturze Ochoty)			
	25 000	0,00	0,0%
kalendarze	4 900	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 394	12 905,00	41,1%
<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			
	30 000	11 511,74	38,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 394	1 393,26	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	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			
	3 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 792	1 281,32	8,1%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Iwano – Frankiwsk (Ukraina), XIII Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej do Budapesztu - rozmowy w sprawie dalszej współpracy i jej szczegółowych planów	12 000	1 281,32	10,7%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	3 792	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXVI/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	11 315	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	11 315	0,00	0,0%
<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> aplikowanie o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
	11 315	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 710 001	11 374 009,38	50,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 934 001	11 076 787,00	50,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 998 277	9 644 871,54	53,6%
Fundusz wynagrodzeń	17 917 777	9 612 426,53	53,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	191,5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	17 488 214	9 359 888,23	53,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 488 214	9 359 888,23	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 796 977	6 849 853,44	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 130 000	1 111 232,94	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 561 237	1 398 801,85	54,6%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	204 400	103 009,93	50,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	204 400	103 009,93	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	86 757,64	50,7%
- pochodne od wynagrodzeń	33 400	16 252,29	48,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	223 369	147 750,00	66,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	223 369	147 750,00	66,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 923	125 637,75	66,2%
- pochodne od wynagrodzeń	33 446	22 112,25	66,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	674	658,37	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	674	658,37	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	674	658,37	97,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	1 120	1 120,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 120	1 120,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 120	1 120,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120	1 120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	80 500	32 445,01	40,3%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	26 000	11 137,54	42,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne, częściowa refundacja zakupu okularów)	10 000	4 220,20	42,2%
szkolenia pracowników	10 000	5 717,34	57,2%
dotpłaty do studiów	6 000	1 200,00	20,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	54 500	21 307,47	39,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup art. bhp	10 000	4 772,77	47,7%
ryczałty samochodowe	44 500	16 534,70	37,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 935 724	1 431 915,46	36,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	217 999	21 291,11	9,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych: konserwacja dźwigów, konserwacja węzła c.o., przerobienie instalacji wodnej	157 999	14 830,11	9,4%
przeglądy techniczne budynków, serwis klimatyzacji i wentylacji	50 000	6 461,00	12,9%
zakup materiałów do remontów	10 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 580 747	629 324,07	39,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 554 889	620 960,47	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 541 569	608 878,19	39,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: catering, usługi pralnicze, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, opłaty za dozór techniczny urządzeń dźwigowych, obsługa systemu Qmatic, mycie, parkowanie i przeglądy samochodów służbowych, badania techniczne samochodów służbowych, przeglądy budynków, montaż systemów prezentacyjnych	556 242	232 948,47	41,9%
zakup energii	511 596	215 885,18	42,2%
zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. spożywczych, chemicznych, elektrycznych, sanitarnych, druków i prasy, mebli, kwiatów, paliwa, art. samochodowych, zakup sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup sprzętu AGD	353 731	93 929,16	26,6%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Grójecka 17	55 000	53 920,08	98,0%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa i konserwacja kserokopierek oraz pozostałych maszyn biurowych (faxy, niszczarki, kalkulatory) , naprawy samochodów służbowych	30 000	1 980,30	6,6%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000	8 315,00	41,6%
ekspertyzy	10 000	0,00	0,0%
zakup biletów ZTM	5 000	1 900,00	0
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	13 320	12 082,28	90,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia 500+: art. biurowych, mebli	12 000	11 007,23	91,7%
zakup usług pozostałych - wykonanie m.in. pieczętek	1 320	1 075,05	81,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	25 222	8 363,60	33,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 588	8 363,60	79,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie prac związanych z porządkowaniem dokumentacji i przygotowanie do archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją miejskiego programu "Zima w Mieście"	10 588	8 363,60	79,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	14 634	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń 500+	14 634	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	601 000	70 122,70	11,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia : komputerów i drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania oraz rozszerzenie 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 m.in. wykonanie testów bezpieczeństwa i wydajności	496 000	18 474,62	3,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 500	42 226,40	50,6%
naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego	20 000	8 929,68	44,6%
	1 500	492,00	32,8%
Obsługa teletechniczna	160 775	51 745,40	32,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 968	31 993,84	26,9%
zakup telefonów komórkowych	41 807	19 751,56	47,2%
Obsługa prawna	50 000	18 693,46	37,4%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : aktualizacja rejestrów spraw sądowych	48 000	18 250,46	38,0%
koszty sądowe	2 000	443,00	22,2%
Obsługa kancelaryjna	543 622	287 535,70	52,9%
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : usługi pocztowe	543 622	287 535,70	52,9%
Obsługa medialna	40 000	18 504,28	46,3%
<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	16 000,00	47,6%
ogłoszenia prasowe	6 400	2 504,28	39,1%
Ochrona osób i mienia	741 581	334 698,74	45,1%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : ochrona budynku Urzędu - ochrona stacjonarna i monitoring	702 442	320 713,57	45,7%
konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu i monitoringu CCTV	29 139	10 664,17	36,6%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru	10 000	3 321,00	33,2%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	776 000	297 222,38	38,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000	266 675,50	46,3%
<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	566 000	264 580,96	46,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)	10 000	2 094,54	20,9%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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	200 000	30 546,88	15,3%
<u>Cel</u> : udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	170 000	16 713,88	9,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja</u> : prowadzenie konsultacji społecznych: spotkania informacyjne z mieszkańcami nt. modernizacji Pl. Narutowicza, osiedla Włodarzewska, Centrum Lokalnego Moldawska, wsparcie medialne III Ogrodu Jordanowskiego			
opracowanie koncepcji i budowa Centrum Lokalnego Moldawska	150 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000	8 769,74	87,7%
współpraca z mediami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kontakt z mieszkańcami za pomocą mediów społecznościowych	5 000	4 644,14	92,9%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	5 000	3 300,00	66,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	30 000	13 833,00	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa WiFiPark - Ochota	30 000	13 833,00	46,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	195 387	25 716,15	13,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	20 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	20 000	0,00	0,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od korekt podatku od towaru i usług VAT

20 000 0,00 0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	175 387	25 716,15	14,7%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	175 387	25 716,15	14,7%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej

101 357 9 116,00 9,0%

wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych

71 730 15 753,47 22,0%

koszty postępowania komorniczego

2 000 846,68 42,3%

wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków

300 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	0	0
	zł/m ²	5,0	1,9
	m ²	0	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,1	0,0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	5	5
	zł	9 000	2 024
	zł	1 000	235
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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	132	105
	szt.	7	7
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,8	51,4
	szt.	181	253
	m ²	28 391	28 015
	m ²	2 856	2 473
	zł/m ²	331	151
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	348	120
	%	4,2	2,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	113 884	58 313
	zł/m ²	16,8	9,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	2,1
	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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	4	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	18,6	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>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	250	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	236	169
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,1	39,9
odsetek niewynajętych lokali	%	10,8	10,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 121	21 323
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	74	38
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	51
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	98,8
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	268	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 575	1 339
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	111
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	8	8
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 125	574
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	17
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0	0,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	465
średnia liczba koszy	szt.	275	240
liczba opróżnień	szt.	100 375	27 840
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 100	2 055
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.	411	339

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190	115
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180	115
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	11 092
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	597	1 242
	zł/m-c	486	768
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	1 115	800
	zł/m-c	995	817
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	1 299	710
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	20	25
	zł	6 950	1 387
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	4	4
	zł/m-c	43 966	53 727
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	11 098	6 511
	os.	9	9
	os.	10	10
	os.	25	25
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			
	zł/os.	8 208	6 135
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			
	zł/os.	47 035	23 364
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 017	1 456
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23	24
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	96	94
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0	13 847
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 852	4 252
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 125	3 076
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	zł/os.	8 572	5 410
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
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.	4 632	3 156
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.	7 166	4 247
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
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.	3 273	2 990
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.	8 500	5 081
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	664	856
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.	3 531	2 210
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	66	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	zł	2 434 127	1 458 663
	os.	4 700	3 267
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 stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy			
	zł/os.	6 908	4 691
	%	96,2	75,0
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	zł	520 263	300 895
	os.	2 150	2 225
	%	58,8	61,3
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	os.	5 700	4 834
	zł/os.	833	592
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			
	%	3,8	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	91	42
	os.	2 200	956
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	10 909	5 030
	os.	44	43
	os.	11	12
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.	411	201
	os.	2 700	2 966
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.	3 573	2 066
	os.	103	129
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			
	%	3,3	2,8
	zł	2 751 996	1 662 870
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,5	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	43	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	48	486
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.	829	282
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	54	10
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.	28	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	210	302
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	1 236	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	28	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	40	55
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	os.	510	430
kwota stypendium na ucznia	zł	163	130
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	417	556
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600	281
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	24	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	35	96
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	350	248
średni koszt posiłku	zł	6,5	5,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
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.	3	3
średni koszt programu	zł	36 382	21 104
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	180	135
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.	25	24
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	298

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	70	43
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	140	201
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	19	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	341	322
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	23	30
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	3 442	2 248
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	119	71
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 206	888
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.	13,4	7,2
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.	14 113	7 609
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,8	97,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	3,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	7
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	900	119
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	3,0
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	os.	350	300
liczba osób objętych zadaniem	osoby	12 000	6 540
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,4	2,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	325	368
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	65
średnia wartość zasiłku	zł	0	123
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	431	151
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	186	244
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	78	27
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,9	65,8
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300	192,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wyплаты 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 2 100	2,0 667
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 społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	422 159	332 150
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	szt.	4	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	10	0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	6 805	3 072
	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice			
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt. szt.	1 4	0 0
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> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	270 77,0	166 77,9
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			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	28 905	28 010
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	63	63
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	168	96
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,5	100,0
	%	1,8	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	5 95	0 99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 257 286 92,3	662 414 76,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	18 79,5	12 46,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 528	1 163
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	15 656	11 246
liczba przedsięwzięć sportowych	%	79,9	47,3
	szt.	20	14
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			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	0	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	20
	zł	8 625	1 007
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	0
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			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	5	4
	%	4,8	10,8
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	1 896	0
	zł	3 000	1 281
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	198,0	191,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os.	51	30
średni koszt zadania na etat	%	8,1	7,8
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	407	169
	zł/os.	2 781	1 102
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,1	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	127 701	104 887
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	7 739	3 286
	etat	198,0	191,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	80	45
	szt/os	65	65
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	128	96
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.	1 500	264
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	333	179
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./os.	32 500	17 459
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 148	6 148
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	17	20
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	2 051	1 917
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	11 595
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,8	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	4
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4	3
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	312	126
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	%	13,9	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,8	6,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 342 976	2 132 628,18	12,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 986 449	0,00	0,0%
Drogi i mosty	2 986 449	0,00	0,0%
Budowa ul. Maszynowej	80 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000	0,00	0,0%
Aktualizację dokumentacji projektowej 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. Usypiskowej 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>			
Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	12 000	0,00	0,0%
Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	240 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Przebudowę oświetlenia oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	25 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Altowej	20 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	145 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Budowę oświetlenia oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	750 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	860 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	336 004	0,00	0,0%
Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 172 248	2 005 342,90	63,2%
Pozostały zasób komunalny	3 172 248	2 005 342,90	63,2%
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	2 560 000	2 005 342,90	78,3%
Wykonano wewnątrz hali targowiska Zieleniak, w tym: przeszklono boksy handlowe, rozbudowano instalację elektryczną, doposażono boksy w instalację wodno-kanalizacyjną dla 96 stoisk handlowych, doposażono parking podziemny w system pobierania opłat za parkowanie, zamontowano szlabany z systemem monitoringu oraz słupki drogowe, zakupiono i zamontowano klimatyzatory oraz rozproszono instalację światłowodową do pomieszczeń biurowych. Ponadto posadzono krzewy oraz zainstalowano linki do pnączy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	600 000	0,00	0,0%
Wykonanie modernizacji pomieszczeń budynku zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	12 248	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Nabycie naniesień zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 006 013	83 347,10	2,8%
Tereny zielone	2 929 070	7 994,02	0,3%
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	50 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	51 000	0,00	0,0%
Dokumentacja projektowa nie została odebrana z powodu braku wszystkich wymaganych uzgodnień w projekcie. Wypłatę wynagrodzenia zaplanowano po uzupełnieniu brakujących uzgodnień. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	470 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę fontanny typu posadzkowego na terenie parku oraz umowę na przyłączenie instalacji elektrycznej do obiektu. Zakończenie robót budowlanych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	98 550	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania. Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Boiska do kosza"	209 520	4 932,30	2,4%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę boiska zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	50 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż latarni w Parku Szczęśliwice. Realizacja prac nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Budowa Parku Zachodniego	2 000 000	3 061,72	0,2%
Zawarto umowę na przyłączenie instalacji elektrycznej do fontanny, podestu pod kawiarnię sezonową, oświetlenie parku oraz budynku usługowego. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	76 943	75 353,08	97,9%
Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	76 943	75 353,08	97,9%
Zadanie zostało zakończone. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń, w tym: podwójny biegacz, wioślarz, wyskaczki siedzący, wyciąg górny, orbitrek, prasa nożna, stół betonowy z szachownicą i czterema siedziskami. Ponadto wykonano ogrodzenie, oświetlenie oraz bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami do ćwiczeń. Ustawiono stojaki na rowery, tablicę informacyjną oraz kosze na śmieci. Przełożono chodnik w ciągu pieszym kolidującym z budową siłowni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	7 901 266	0,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 901 266	0,00	0,0%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2 683 875	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku były kontynuowane prace projektowe na budowę sali gimnastycznej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2016 r. <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	200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Kontynuację tych prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 500	0,00	0,0%
Zakup urządzeń gastronomicznych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	4 638 390	0,00	0,0%
Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	154 501	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Budowę instalacji fotowoltaicznej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	200 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	15 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	15 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 000	12 999,99	50,0%
Działalność kulturalna	26 000	12 999,99	50,0%
Wykonanie tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza	13 000	12 999,99	100,0%
Zadanie zostało zakończone. Wykonano płytę z jasnego granitu o wymiarach 98 x 98 x 8 cm, którą zamontowano w chodniku przed wejściem do budynku Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej stulecie stołeczności Ochoty	13 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Wykonanie tablicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	130 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	130 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Ochota na kajaki"	30 000	0,00	0,0%
W związku z brakiem możliwości realizacji zadania oraz wycofaniem projektu przez autora, środki planuje się przeznaczyć na realizację innego zadania w Parku Szczęśliwice.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	100 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 000	30 938,19	29,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	106 000	30 938,19	29,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	106 000	30 938,19	29,2%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku zakupiono i zamontowano urządzenia systemu kolejkowego do siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Białobrzeskiej 26, w tym: automat biletowy, cztery wyświetlacze i terminale stanowiskowe, wyświetlacz główny TV LED 32" oraz komputer monitora. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy będą kontynuowane w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			