

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 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	32
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
D.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	36
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	38
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	39
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	40
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	41
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	42
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	43
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	44
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	45
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	46
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	64
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	94
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

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	125 555 568	92 214 534,41	73,4
DOCHODY BIEŻĄCE	115 356 963	71 754 801,52	62,2
DOCHODY WŁASNE	115 356 963	71 754 801,52	62,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>29 914 574</i>	<i>17 903 627,82</i>	<i>59,8</i>
Podatek od nieruchomości	27 565 574	16 229 587,68	58,9
Podatek rolny	56 000	37 434,34	66,8
Podatek od środków transportowych	1 843 000	1 351 808,58	73,3
Oplata targowa	450 000	284 797,22	63,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>280 000</i>	<i>239 146,02</i>	<i>85,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	239 146,02	85,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>60 756 275</i>	<i>41 671 070,82</i>	<i>68,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 660 000	25 803 729,24	87,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 096 275	15 867 341,58	51,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>24 406 114</i>	<i>11 940 956,86</i>	<i>48,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	140 916,46	147,4
Pozostałe odsetki	505 000	498 436,79	98,7
Wpływy z różnych dochodów	1 211 994	1 366 107,94	112,7
Wpływy z różnych opłat	0	2 533,00	-
Wpływy z usług	22 593 520	9 932 962,67	44,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 198 605	20 459 732,89	200,6
DOCHODY WŁASNE	10 198 605	20 459 732,89	200,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 198 000</i>	<i>17 810 061,13</i>	<i>810,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 000 605</i>	<i>2 649 671,76</i>	<i>33,1</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 000 000	268 583,20	9,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 000 605	2 381 088,56	47,6

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	125 555 568	92 214 534,41	73,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 027 880	71 318 335,96	80,1
750	Administracja publiczna	3 500	61 978,14	1 770,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 290 174	18 283 987,70	60,4
801	Oświata i wychowanie	1 200 000	476 941,04	39,7
851	Ochrona zdrowia		7 527,11	-
852	Pomoc społeczna	391 014	97 653,88	25,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,07	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		617,36	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50,00	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	1 967 443,15	42,4

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	226 603 784	118 731 014,49	52,4	72 168 505	32 562 298,46	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 859 285	117 212 976,46	54,3	61 424 006	31 044 260,43	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 998 365	99 150 766,72	53,6	34 215 000	14 906 148,20	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 106 058	66 481 946,75	59,8	16 732 730	8 868 321,39	53,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 892 307	32 668 819,97	44,2	17 482 270	6 037 826,81	34,5
		Dotacje na zadania bieżące	18 483 919	11 242 609,58	60,8	18 483 919	11 242 609,58	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 861 578	6 523 530,44	55,0	8 632 498	4 849 645,36	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	515 423	296 069,72	57,4	92 589	45 857,29	49,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 744 499	1 518 038,03	14,1	10 744 499	1 518 038,03	14,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		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	55 000	17 990,72	32,7	55 000	17 990,72	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	17 990,72	32,7	55 000	17 990,72	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	17 990,72	32,7	55 000	17 990,72	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	17 990,72	32,7	55 000	17 990,72	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	55 000	17 990,72	32,7	55 000	17 990,72	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	17 990,72	32,7	55 000	17 990,72	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	17 990,72	32,7	55 000	17 990,72	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	17 990,72	32,7	55 000	17 990,72	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 273 500	886 960,83	27,1	3 273 500	886 960,83	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 008 500	834 810,83	41,6	2 008 500	834 810,83	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 008 500	834 810,83	41,6	2 008 500	834 810,83	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 008 500	834 810,83	41,6	2 008 500	834 810,83	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 000	52 150,00	4,1	1 265 000	52 150,00	4,1
	60016	Drogi publiczne gminne	3 226 430	876 960,83	27,2	3 226 430	876 960,83	27,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	1 961 430	824 810,83	42,1	1 961 430	824 810,83	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 430	824 810,83	42,1	1 961 430	824 810,83	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 430	824 810,83	42,1	1 961 430	824 810,83	42,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 000	52 150,00	4,1	1 265 000	52 150,00	4,1
	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		0,00	-		0,00	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 000	10 000,00	41,7	24 000	10 000,00	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	10 000,00	41,7	24 000	10 000,00	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	10 000,00	41,7	24 000	10 000,00	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	10 000,00	41,7	24 000	10 000,00	41,7
		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	18 070	0,00	0,0	18 070	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 070	0,00	0,0	18 070	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 070	0,00	0,0	18 070	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 070	0,00	0,0	18 070	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 562 620	19 023 064,72	42,7	6 701 684	2 652 222,23	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 962 620	19 018 759,72	43,3	6 101 684	2 647 917,23	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 959 620	19 017 041,72	43,3	6 101 684	2 647 917,23	43,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	3 268 450	1 529 378,09	46,8	48 700	12 672,65	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 691 170	17 487 663,63	43,0	6 052 984	2 635 244,58	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 718,00	57,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	4 305,00	0,7	600 000	4 305,00	0,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 764 000	1 687 970,76	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 764 000	1 687 970,76	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 761 000	1 686 252,76	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 750	1 497 831,44	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 250	188 421,32	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 718,00	57,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 798 620	17 335 093,96	42,5	6 701 684	2 652 222,23	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 198 620	17 330 788,96	43,1	6 101 684	2 647 917,23	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 198 620	17 330 788,96	43,1	6 101 684	2 647 917,23	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 700	31 546,65	40,1	48 700	12 672,65	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 119 920	17 299 242,31	43,1	6 052 984	2 635 244,58	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	4 305,00	0,7	600 000	4 305,00	0,7
710		Działalność usługowa	44 684	9 786,64	21,9	44 684	9 786,64	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 684	9 786,64	21,9	44 684	9 786,64	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 684	9 786,64	21,9	44 684	9 786,64	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550	1 850,00	11,9	15 550	1 850,00	11,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 134	7 936,64	27,2	29 134	7 936,64	27,2
		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	44 684	9 786,64	21,9	44 684	9 786,64	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 684	9 786,64	21,9	44 684	9 786,64	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 684	9 786,64	21,9	44 684	9 786,64	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550	1 850,00	11,9	15 550	1 850,00	11,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 134	7 936,64	27,2	29 134	7 936,64	27,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	19 866 462	10 069 188,43	50,7	19 866 462	10 069 188,43	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 826 462	10 069 188,43	50,8	19 826 462	10 069 188,43	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 237 612	9 780 883,40	50,8	19 237 612	9 780 883,40	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 425 905	8 477 772,78	55,0	15 425 905	8 477 772,78	55,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 811 707	1 303 110,62	34,2	3 811 707	1 303 110,62	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 850	288 305,03	49,0	588 850	288 305,03	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	266 775,03	46,3	576 000	266 775,03	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	266 775,03	46,3	576 000	266 775,03	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	1 246,74	7,8	16 000	1 246,74	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	1 246,74	7,8	16 000	1 246,74	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	265 528,29	47,4	560 000	265 528,29	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 224 756	9 791 358,63	50,9	19 224 756	9 791 358,63	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 184 756	9 791 358,63	51,0	19 184 756	9 791 358,63	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 155 906	9 768 581,89	51,0	19 155 906	9 768 581,89	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 425 905	8 477 772,78	55,0	15 425 905	8 477 772,78	55,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 730 001	1 290 809,11	34,6	3 730 001	1 290 809,11	34,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 850	22 776,74	78,9	28 850	22 776,74	78,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 706	11 054,77	24,7	44 706	11 054,77	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 706	11 054,77	24,7	44 706	11 054,77	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 706	11 054,77	24,7	44 706	11 054,77	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 706	11 054,77	24,7	44 706	11 054,77	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 058	111 667,67	99,7	112 058	111 667,67	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 058	111 667,67	99,7	112 058	111 667,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 038	57 967,67	99,9	58 038	57 967,67	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 038	37 003,79	99,9	37 038	37 003,79	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	20 963,88	99,8	21 000	20 963,88	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 020	53 700,00	99,4	54 020	53 700,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 058	111 667,67	99,7	112 058	111 667,67	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 058	111 667,67	99,7	112 058	111 667,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 038	57 967,67	99,9	58 038	57 967,67	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 038	37 003,79	99,9	37 038	37 003,79	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	20 963,88	99,8	21 000	20 963,88	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 020	53 700,00	99,4	54 020	53 700,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	10 000	2 710,54	27,1	10 000	2 710,54	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	2 710,54	27,1	10 000	2 710,54	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	288,13	14,4	2 000	288,13	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	288,13	14,4	2 000	288,13	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	2 422,41	30,3	8 000	2 422,41	30,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	2 710,54	27,1	10 000	2 710,54	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	2 710,54	27,1	10 000	2 710,54	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	288,13	14,4	2 000	288,13	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	288,13	14,4	2 000	288,13	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	2 422,41	30,3	8 000	2 422,41	30,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	105 724 876	61 393 093,04	58,1	16 387 594	6 181 171,78	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 075 103	61 393 093,04	60,7	11 737 821	6 181 171,78	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 091 811	55 627 340,92	60,4	3 224 081	547 544,35	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 119 943	47 110 719,39	62,7	147 816	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 971 868	8 516 621,53	50,2	3 076 265	547 544,35	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 421 151	5 587 770,14	66,4	8 421 151	5 587 770,14	66,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 231	33 079,03	12,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	287 910	144 902,95	50,3	92 589	45 857,29	49,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 649 773	0,00	0,0	4 649 773	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	23 807 084	14 556 559,26	61,1	2 636 729	1 459 305,19	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 757 084	14 556 559,26	61,3	2 586 729	1 459 305,19	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 642 883	13 174 532,49	60,9	535 000	90 048,40	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 156 879	11 313 749,59	62,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 486 004	1 860 782,90	53,4	535 000	90 048,40	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 051 729	1 369 256,79	66,7	2 051 729	1 369 256,79	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 472	12 769,98	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	402 192	261 036,20	64,9	59 662	39 322,55	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 192	261 036,20	64,9	59 662	39 322,55	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 175	221 713,65	65,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 384	178 474,63	62,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 791	43 239,02	76,1			
		Dotacje na zadania bieżące	59 662	39 322,55	65,9	59 662	39 322,55	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	80104	Przedszkola	24 666 826	14 612 108,33	59,2	4 075 324	1 954 621,01	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 426 826	14 612 108,33	59,8	3 835 324	1 954 621,01	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 472 950	12 661 840,69	59,0	925 000	7 820,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 222 339	10 979 939,62	63,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250 611	1 681 901,07	39,6	925 000	7 820,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 910 324	1 946 801,01	66,9	2 910 324	1 946 801,01	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 552	3 466,63	8,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	520 469	343 015,21	65,9	520 469	343 015,21	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 469	343 015,21	65,9	520 469	343 015,21	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	520 469	343 015,21	65,9	520 469	343 015,21	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236 561	157 026,27	66,4	236 561	157 026,27	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 561	157 026,27	66,4	236 561	157 026,27	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	236 561	157 026,27	66,4	236 561	157 026,27	66,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 620 598	9 365 426,78	64,1	2 015 550	1 329 016,20	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 620 598	9 365 426,78	64,1	2 015 550	1 329 016,20	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 710 326	8 108 197,59	63,8	150 000	82 757,61	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 852 974	7 017 816,77	64,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 857 352	1 090 380,82	58,7	150 000	82 757,61	55,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 865 550	1 246 258,59	66,8	1 865 550	1 246 258,59	66,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 722	10 970,60	24,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	549 000	263 701,34	48,0	549 000	263 701,34	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 000	263 701,34	48,0	549 000	263 701,34	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 000	263 701,34	48,0	549 000	263 701,34	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 000	263 701,34	48,0	549 000	263 701,34	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 852 139	1 917 835,24	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 852 139	1 917 835,24	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 844 622	1 917 123,80	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246 058	1 676 109,55	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 564	241 014,25	40,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 517	711,44	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	20 363 884	9 718 796,60	47,7	5 749 346	488 434,28	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 054 111	9 718 796,60	60,5	1 439 573	488 434,28	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 289 449	9 280 111,92	60,7	740 000	53 417,00	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 642 469	8 073 762,78	63,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 646 980	1 206 349,14	45,6	740 000	53 417,00	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	699 573	435 017,28	62,2	699 573	435 017,28	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 089	3 667,40	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 309 773	0,00	0,0	4 309 773	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane	901 700	668 555,63	74,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 700	668 555,63	74,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 643	668 255,63	75,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 612	562 327,52	79,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 031	105 928,11	61,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 057	300,00	1,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	10 206 244	6 369 146,99	62,4	177 283	100 872,44	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 156 244	6 369 146,99	62,7	127 283	100 872,44	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 054 298	6 316 881,57	62,8	50 000	49 800,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 637 883	5 491 474,34	63,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 416 415	825 407,23	58,3	50 000	49 800,00	99,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	77 283	51 072,44	66,1	77 283	51 072,44	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 663	1 192,98	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	80140	Contra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 441 475	1 382 796,17	56,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 441 475	1 382 796,17	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 435 821	1 382 796,17	56,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 205	1 210 167,00	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 616	172 629,17	53,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 803	132 551,66	28,5	127 265	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 803	132 551,66	28,5	127 265	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 803	132 551,66	28,5	127 265	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 700	78 623,87	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 103	53 927,79	18,6	127 265	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	975 740	567 274,14	58,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 740	567 274,14	58,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 590	567 274,14	58,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 268	525 765,72	57,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 322	41 508,42	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 716 161	1 077 263,22	62,8	240 405	45 857,29	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 161	1 077 263,22	62,8	240 405	45 857,29	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 428 251	932 360,27	65,3	147 816	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 172	2 508,00	1,5	147 816	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 260 079	929 852,27	73,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	287 910	144 902,95	50,3	92 589	45 857,29	49,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 562 502	1 150 570,53	73,6	1 526 400	1 126 823,33	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 502	1 150 570,53	73,6	1 526 400	1 126 823,33	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 302	134 376,53	26,0	480 200	110 629,33	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 804	90 340,05	33,5	244 200	73 525,05	30,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 498	44 036,48	17,9	236 000	37 104,28	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 046 200	1 016 194,00	97,1	1 046 200	1 016 194,00	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 126 823,33	73,8	1 526 400	1 126 823,33	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 126 823,33	73,8	1 526 400	1 126 823,33	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 200	110 629,33	23,0	480 200	110 629,33	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 200	73 525,05	30,1	244 200	73 525,05	30,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 000	37 104,28	15,7	236 000	37 104,28	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 046 200	1 016 194,00	97,1	1 046 200	1 016 194,00	97,1
		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	282	187,20	66,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	282	187,20	66,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282	187,20	66,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282	187,20	66,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	35 820	23 560,00	65,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 820	23 560,00	65,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 820	23 560,00	65,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 604	16 815,00	65,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 216	6 745,00	66,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	17 203 722	8 959 315,28	52,1	8 629 104	4 726 968,96	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 203 722	8 959 315,28	52,1	8 629 104	4 726 968,96	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 819 594	3 086 407,63	45,3	610 076	189 928,63	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128 315	2 340 389,55	45,6	565 403	180 341,83	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 691 279	746 018,08	44,1	44 673	9 586,80	21,5
		Dotacje na zadania bieżące	29 400	29 400,00	100,0	29 400	29 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 338 978	5 827 757,65	56,4	7 989 628	4 507 640,33	56,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 750	15 750,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 105 407	498 350,25	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 105 407	498 350,25	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 105 407	498 350,25	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 194	369 891,84	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 213	128 458,41	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	11 243,32	28,1	40 000	11 243,32	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	11 243,32	28,1	40 000	11 243,32	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	1 243,32	4,1	30 000	1 243,32	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 927	1 243,32	21,0	5 927	1 243,32	21,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 073	0,00	0,0	24 073	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	85 303	34 249,29	40,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 303	34 249,29	40,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 699	33 645,65	39,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 859	31 200,40	39,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840	2 445,25	41,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	603,64	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 100	3 288 198,18	52,2	6 300 100	3 288 198,18	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 100	3 288 198,18	52,2	6 300 100	3 288 198,18	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 498	175 345,80	31,7	553 498	175 345,80	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 498	175 345,80	31,7	553 498	175 345,80	31,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 746 602	3 112 852,38	54,2	5 746 602	3 112 852,38	54,2
		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	116 680	66 395,66	56,9	20 600	9 586,80	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 680	66 395,66	56,9	20 600	9 586,80	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 680	66 395,66	56,9	20 600	9 586,80	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 680	66 395,66	56,9	20 600	9 586,80	46,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 464 808	612 964,45	41,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 464 808	612 964,45	41,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	43 709,31	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	43 709,31	54,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 058	553 505,14	40,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 750	15 750,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 068 754	1 274 498,66	61,6	2 068 754	1 274 498,66	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 068 754	1 274 498,66	61,6	2 068 754	1 274 498,66	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728	110,71	15,2	728	110,71	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728	110,71	15,2	728	110,71	15,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	2 068 026	1 274 387,95	61,6	2 068 026	1 274 387,95	61,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	865 100	674 986,45	78,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 100	674 986,45	78,0			
		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	865 100	674 986,45	78,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 991 620	1 922 497,92	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 991 620	1 922 497,92	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 978 332	1 911 475,83	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643 859	1 758 955,48	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 473	152 520,35	45,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 288	11 022,09	82,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	865 000	352 489,10	40,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 000	352 489,10	40,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 000	352 489,10	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 000	352 489,10	40,8			
		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	300 950	223 442,00	74,2	199 650	143 442,00	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 950	223 442,00	74,2	199 650	143 442,00	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 250	3 642,00	69,4	5 250	3 642,00	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250	3 642,00	69,4	5 250	3 642,00	69,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	19 400	19 400,00	100,0	19 400	19 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 300	200 400,00	72,5	175 000	120 400,00	68,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 763	275 867,90	60,4	245 000	140 451,13	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 763	275 867,90	60,4	245 000	140 451,13	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 000	72 879,13	43,6	167 000	72 879,13	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900	14 263,00	44,7	31 900	14 263,00	44,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 100	58 616,13	43,4	135 100	58 616,13	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	67 572,00	86,6	78 000	67 572,00	86,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	211 763	135 416,77	63,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	456 763	275 867,90	60,4	245 000	140 451,13	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 763	275 867,90	60,4	245 000	140 451,13	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 000	72 879,13	43,6	167 000	72 879,13	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900	14 263,00	44,7	31 900	14 263,00	44,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 100	58 616,13	43,4	135 100	58 616,13	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	67 572,00	86,6	78 000	67 572,00	86,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	211 763	135 416,77	63,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 997 340	7 015 312,45	58,5	480 907	231 057,03	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 997 340	7 015 312,45	58,5	480 907	231 057,03	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 068 646	6 476 465,71	58,5	135 472	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 033 693	5 528 522,32	61,2	16 818	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 953	947 943,39	46,6	118 654	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	345 435	231 057,03	66,9	345 435	231 057,03	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 259	307 789,71	52,8		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 386 778	2 107 968,79	62,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 386 778	2 107 968,79	62,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 377 815	2 107 135,79	62,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 492	1 939 727,16	62,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 323	167 408,63	67,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 963	833,00	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 435	231 057,03	66,9	345 435	231 057,03	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 435	231 057,03	66,9	345 435	231 057,03	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	345 435	231 057,03	66,9	345 435	231 057,03	66,9
		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	2 078 841	1 311 931,51	63,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 841	1 311 931,51	63,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 072 917	1 311 931,51	63,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 517	1 229 732,37	63,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 400	82 199,14	62,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 924	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 894 175	2 663 948,09	54,4	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 894 175	2 663 948,09	54,4	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 884 087	2 659 614,68	54,5	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610 250	2 155 252,95	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 837	504 361,73	39,6	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 088	4 333,41	43,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	489 469	296 009,89	60,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 469	296 009,89	60,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 138	296 009,89	60,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 466	203 809,84	60,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 672	92 200,05	60,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	129 000	51 194,58	39,7	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	51 194,58	39,7	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	51 194,58	39,7	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000	51 194,58	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	556 953	302 623,30	54,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 953	302 623,30	54,3		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	556 953	302 623,30	54,3		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 522	6 603,00	15,5	18 654	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 522	6 603,00	15,5	18 654	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 522	6 603,00	15,5	18 654	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 372	6 603,00	16,4	18 654	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	74 167	43 976,26	59,3	11 818	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 167	43 976,26	59,3	11 818	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 167	43 976,26	59,3	11 818	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 818	0,00	0,0	11 818	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 349	43 976,26	70,5			
		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	2 543 277	1 149 341,79	45,2	418 277	193 501,06	46,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	2 543 277	1 149 341,79	45,2	418 277	193 501,06	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 543 277	1 149 341,79	45,2	418 277	193 501,06	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 543 277	1 149 341,79	45,2	418 277	193 501,06	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 000	87 959,01	51,4	171 000	87 959,01	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	87 959,01	51,4	171 000	87 959,01	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	87 959,01	51,4	171 000	87 959,01	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	87 959,01	51,4	171 000	87 959,01	51,4
		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	69 659	18 236,00	26,2	69 659	18 236,00	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 659	18 236,00	26,2	69 659	18 236,00	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 659	18 236,00	26,2	69 659	18 236,00	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 659	18 236,00	26,2	69 659	18 236,00	26,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 618	3 010,97	39,5	7 618	3 010,97	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 618	3 010,97	39,5	7 618	3 010,97	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 618	3 010,97	39,5	7 618	3 010,97	39,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 618	3 010,97	39,5	7 618	3 010,97	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 293 000	1 040 135,81	45,4	168 000	84 295,08	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 000	1 040 135,81	45,4	168 000	84 295,08	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 000	1 040 135,81	45,4	168 000	84 295,08	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 000	1 040 135,81	45,4	168 000	84 295,08	50,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 761 239	5 815 316,24	45,6	12 761 239	5 815 316,24	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 046 513	4 395 553,21	48,6	9 046 513	4 395 553,21	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 900	172 747,21	28,0	616 900	172 747,21	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	10 421,24	27,1	38 500	10 421,24	27,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 400	162 325,97	28,1	578 400	162 325,97	28,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 429 613	4 222 806,00	50,1	8 429 613	4 222 806,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 714 726	1 419 763,03	38,2	3 714 726	1 419 763,03	38,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	581 900	184 747,37	31,7	581 900	184 747,37	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 900	184 747,37	31,7	581 900	184 747,37	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 900	148 747,37	28,2	526 900	148 747,37	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500	10 421,24	28,6	36 500	10 421,24	28,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 400	138 326,13	28,2	490 400	138 326,13	28,2
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	36 000,00	65,5	55 000	36 000,00	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 453 613	1 726 806,00	50,0	3 453 613	1 726 806,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 453 613	1 726 806,00	50,0	3 453 613	1 726 806,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	3 453 613	1 726 806,00	50,0	3 453 613	1 726 806,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 921 000	2 460 000,00	50,0	4 921 000	2 460 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 921 000	2 460 000,00	50,0	4 921 000	2 460 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 921 000	2 460 000,00	50,0	4 921 000	2 460 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	20 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	20 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	20 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	20 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 759 726	1 423 762,87	37,9	3 759 726	1 423 762,87	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	3 999,84	8,9	45 000	3 999,84	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	3 999,84	8,9	45 000	3 999,84	8,9
		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	43 000	3 999,84	9,3	43 000	3 999,84	9,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 714 726	1 419 763,03	38,2	3 714 726	1 419 763,03	38,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 184 500	212 558,36	17,9	1 184 500	212 558,36	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 500	170 738,36	24,1	709 500	170 738,36	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 500	170 738,36	24,1	709 500	170 738,36	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 500	170 738,36	24,1	709 500	170 738,36	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	475 000	41 820,00	8,8	475 000	41 820,00	8,8
	92595	Pozostała działalność	1 184 500	212 558,36	17,9	1 184 500	212 558,36	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 500	170 738,36	24,1	709 500	170 738,36	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 500	170 738,36	24,1	709 500	170 738,36	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 500	170 738,36	24,1	709 500	170 738,36	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	41 820,00	8,8	475 000	41 820,00	8,8
	926	Kultura fizyczna	5 243 761	2 637 149,35	50,3	470 616	182 803,51	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 243 761	2 637 149,35	50,3	470 616	182 803,51	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 099 521	2 541 700,33	49,8	345 616	98 535,51	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 960	1 341 286,54	49,0	160 900	60 471,05	37,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 362 561	1 200 413,79	50,8	184 716	38 064,46	20,6
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	84 268,00	67,4	125 000	84 268,00	67,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 240	11 181,02	58,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 773 145	2 454 345,84	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 773 145	2 454 345,84	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 753 905	2 443 164,82	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 060	1 280 815,49	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 177 845	1 162 349,33	53,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 240	11 181,02	58,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 616	182 803,51	38,8	470 616	182 803,51	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 616	182 803,51	38,8	470 616	182 803,51	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 616	98 535,51	28,5	345 616	98 535,51	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 900	60 471,05	37,6	160 900	60 471,05	37,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 716	38 064,46	20,6	184 716	38 064,46	20,6
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	84 268,00	67,4	125 000	84 268,00	67,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						

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				10 744 499	1 518 038,03	14,1
600		Transport i łączność				1 265 000	52 150,00	4,1
	60016	Drogi publiczne gminne				1 265 000	52 150,00	4,1
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	1 265 000	52 150,00	4,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				600 000	4 305,00	0,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				600 000	4 305,00	0,7
		Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Racławickiej 152/184	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	600 000	4 305,00	0,7
750		Administracja publiczna				40 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				40 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	40 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 649 773	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe				50 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	50 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				240 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 102 ul. Siewierska	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	120 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 225 ul. Bobrowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	120 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 309 773	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	2 459 773	0,00	0,0
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	1 850 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				50 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	50 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 714 726	1 419 763,03	38,2
	92195	Pozostała działalność				3 714 726	1 419 763,03	38,2
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	3 554 726	1 419 763,03	39,9
		Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	160 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				475 000	41 820,00	8,8
	92595	Pozostała działalność				475 000	41 820,00	8,8
		Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	366 762	41 820,00	11,4
		Zakup i montaż lamp solarnych w Parku Szczęśliwice	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	46 000	0,00	0,0
		Wykonanie obiektów informacyjnych w Parku Szczęśliwice i w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	62 238	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 roku	0	11 868,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 985 062	4 929 215,87	44,9
Suma bilansowa (I + II)		10 985 062	4 941 084,43	45,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 985 062	3 911 035,37	35,6
1	Bieżące	10 915 062	3 904 024,37	35,8
2	Inwestycyjne	70 000	7 011,00	10,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 030 049,06	
Suma bilansowa (III + IV)		10 985 062	4 941 084,43	45,0

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 roku	0	395,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	744 033	398 786,73	53,6
Suma bilansowa (I + II)		744 033	399 182,22	53,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	744 033	185 353,43	24,9
1	Bieżące	734 033	185 353,43	25,3
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	213 828,79	
Suma bilansowa (III + IV)		744 033	399 182,22	53,7

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3 097,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 306 663	1 727 430,96	40,1
Suma bilansowa (I + II)		4 306 663	1 730 528,32	40,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 306 663	1 473 563,74	34,2
1	Bieżące	4 306 663	1 473 563,74	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	256 964,58	
Suma bilansowa (III + IV)		4 306 663	1 730 528,32	40,2

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 roku	0	442,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	851 376	453 368,24	53,3
Suma bilansowa (I + II)		851 376	453 810,41	53,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	851 376	320 070,22	37,6
1	Bieżące	851 376	320 070,22	37,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	133 740,19	
Suma bilansowa (III + IV)		851 376	453 810,41	53,3

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.1.4. 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 roku	0	140,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 300	5 651,70	36,9
Suma bilansowa (I + II)		15 300	5 791,95	37,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 300	1 162,88	7,6
1	Bieżące	15 300	1 162,88	7,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 629,07	
Suma bilansowa (III + IV)		15 300	5 791,95	37,9

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 roku	0	6 448,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 202 921	1 070 018,51	48,6
Suma bilansowa (I + II)		2 202 921	1 076 466,79	48,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 202 921	868 317,21	39,4
1	Bieżące	2 142 921	861 306,21	40,2
2	Inwestycyjne	60 000	7 011,00	11,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	208 149,58	
Suma bilansowa (III + IV)		2 202 921	1 076 466,79	48,9

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	81,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	329 200	138 967,83	42,2
Suma bilansowa (I + II)		329 200	139 049,57	42,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	329 200	63 622,79	19,3
1	Bieżące	329 200	63 622,79	19,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	75 426,78	
Suma bilansowa (III + IV)		329 200	139 049,57	42,2

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.1.7. 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 roku	0	200,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000	12 496,05	27,2
Suma bilansowa (I + II)		46 000	12 696,46	27,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000	5 927,98	12,9
1	Bieżące	46 000	5 927,98	12,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 768,48	
Suma bilansowa (III + IV)		46 000	12 696,46	27,6

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.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 roku	0	1 062,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 489 569	1 122 495,85	45,1
Suma bilansowa (I + II)		2 489 569	1 123 558,71	45,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 489 569	993 017,12	39,9
1	Bieżące	2 489 569	993 017,12	39,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	130 541,59	
Suma bilansowa (III + IV)		2 489 569	1 123 558,71	45,1

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 roku	0	65,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 105 250	558 852,71	50,6
Suma bilansowa (I + II)		1 105 250	558 918,31	50,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 105 250	375 042,60	33,9
1	Bieżące	1 100 250	375 042,60	34,1
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	183 875,71	
Suma bilansowa (III + IV)		1 105 250	558 918,31	50,6

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 roku	0	0,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200	847,32	20,2
Suma bilansowa (I + II)		4 200	847,46	20,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200	424,05	10,1
1	Bieżące	4 200	424,05	10,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	423,41	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200	847,46	20,2

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.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 roku	0	65,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	268 600	133 998,15	49,9
Suma bilansowa (I + II)		268 600	134 063,61	49,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	268 600	81 717,72	30,4
1	Bieżące	263 600	81 717,72	31,0
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	52 345,89	
Suma bilansowa (III + IV)		268 600	134 063,61	49,9

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.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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	832 450	424 007,24	50,9
Suma bilansowa (I + II)		832 450	424 007,24	50,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	832 450	292 900,83	35,2
1	Bieżące	832 450	292 900,83	35,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	131 106,41	
Suma bilansowa (III + IV)		832 450	424 007,24	50,9

**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 POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	815 708	815 708,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	800 242	800 242,04	100,0
C		Przychody ogółem	4 790 870	2 395 435,41	50,0
I		Przychody własne	1 311 030	655 515,43	50,0
	1	wpływy z działalności	1 157 965	578 982,62	50,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	153 065	76 532,81	50,0
II		Dotacje	3 453 613	1 726 806,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 453 613	1 726 806,00	50,0
	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	26 227	13 113,98	50,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 606 578	3 211 143,60	57,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 697 643	2 301 418,49	49,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 429	1 375 457,06	48,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	1 003 243,16	47,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	352 992	176 495,85	50,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	391 437	195 718,05	50,0
II		Zakup towarów i usług	1 663 214	831 605,77	50,0
	1	materiały i paliwa	206 289	103 144,02	50,0
	2	energia	189 197	94 598,13	50,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 267 728	633 863,62	50,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	190 000	94 355,66	49,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	913 053	913 053,58	100,0
	1	należności wymagalne	1 300	1 300,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	907 142	907 142,20	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 784 590	1 388 364,91	36,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			40	39,25	98,1

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 POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	93 598	93 598,21	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	93 598	93 598,21	100,0
C		Przychody ogółem	5 130 334	2 584 324,91	50,4
I		Przychody własne	164 000	78 990,90	48,2
	1	wpływy z działalności	164 000	78 990,90	48,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 966 334	2 505 334,01	50,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 921 000	2 460 000,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	45 334	45 334,01	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	5 223 932	2 677 923,12	51,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 197 019	2 524 930,61	48,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 000	2 078 345,97	50,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 000	1 756 285,56	50,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0		
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	650 000	322 060,41	49,5
II		Zakup towarów i usług	1 061 019	446 584,64	42,1
	1	materiały i paliwa	109 343	22 043,66	20,2
	2	energia	234 000	92 947,48	39,7
	3	remonty	31 800	13 153,13	41,4
	4	usługi pozostałe	685 876	318 440,37	46,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	118 739	118 739,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	118 739	118 739,26	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 078 280	2 406 191,35	47,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			88	84,81	96,4

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	215 859 285	117 212 976,46	54,3	10 744 499	1 518 038,03	14,1	226 603 784	118 731 014,49	52,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 136 188	419 994,10	37,0	1 265 000	52 150,00	4,1	2 401 188	472 144,10	19,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 972 304	19 018 799,72	43,3	4 154 726	1 424 068,03	34,3	48 127 030	20 442 867,75	42,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 150 569	1 744 007,60	42,0	475 000	41 820,00	8,8	4 625 569	1 785 827,60	38,6
EDUKACJA	113 066 282	68 404 245,05	60,5	4 649 773	0,00	0,0	117 716 055	68 404 245,05	58,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 033 511	10 282 675,00	54,0				19 033 511	10 282 675,00	54,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 053 513	4 395 553,21	48,6	160 000	0,00	0,0	9 213 513	4 395 553,21	47,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 243 761	2 637 149,35	50,3				5 243 761	2 637 149,35	50,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	75 498	14 033,79	18,6				75 498	14 033,79	18,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 874 990	10 145 387,18	51,0	40 000	0,00	0,0	19 914 990	10 145 387,18	50,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	252 669	151 131,46	59,8				252 669	151 131,46	59,8

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	215 859 285	117 212 976,46	54,3	61 424 006	31 044 260,43	50,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 136 188	419 994,10	37,0	1 136 188	419 994,10	37,0
Drogi i mosty	1 136 188	419 994,10	37,0	1 136 188	419 994,10	37,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 117 500</i>	<i>416 983,13</i>	<i>37,3</i>	<i>1 117 500</i>	<i>416 983,13</i>	<i>37,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 112 500	416 983,13	37,5	1 112 500	416 983,13	37,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>7 618</i>	<i>3 010,97</i>	<i>39,5</i>	<i>7 618</i>	<i>3 010,97</i>	<i>39,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 618	3 010,97	39,5	7 618	3 010,97	39,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>11 070</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>11 070</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 972 304	19 018 799,72	43,3	6 111 368	2 647 957,23	43,3
Gospodarka przestrzenna	9 684	40,00	0,4	9 684	40,00	0,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	40,00	0,4	9 684	40,00	0,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	41 625 936	18 133 549,95	43,6	5 690 000	2 520 549,12	44,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 111 400	4 358 250,07	43,1	5 436 000	2 455 530,69	45,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 866 536	488 052,88	26,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 764 000	1 687 970,76	44,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	25 630 000	11 534 257,81	45,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	254 000	65 018,43	25,6	254 000	65 018,43	25,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	334 984	101 435,55	30,3	334 984	101 435,55	30,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	110 700	5 147,50	4,6	110 700	5 147,50	4,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	224 284	96 288,05	42,9	224 284	96 288,05	42,9
Pozostały zasób komunalny	2 001 700	783 774,22	39,2	76 700	25 932,56	33,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 679 000	680 744,56	40,5	4 000	2 667,33	66,7
Remonty lokali użytkowych	250 000	79 764,43	31,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	72 700	23 265,23	32,0	72 700	23 265,23	32,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 150 569	1 744 007,60	42,0	2 025 569	788 166,87	38,9
Utrzymanie porządku i czystości	861 930	469 987,61	54,5	861 930	469 987,61	54,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>640 930</i>	<i>349 763,71</i>	<i>54,6</i>	<i>640 930</i>	<i>349 763,71</i>	<i>54,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	413 930	257 773,50	62,3	413 930	257 773,50	62,3
Letnie oczyszczanie ulic	195 000	70 054,22	35,9	195 000	70 054,22	35,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	32 000	21 935,99	68,5	32 000	21 935,99	68,5
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>98 000</i>	<i>45 957,62</i>	<i>46,9</i>	<i>98 000</i>	<i>45 957,62</i>	<i>46,9</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 000	20 065,40	48,9	41 000	20 065,40	48,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	80 000	54 200,88	67,8	80 000	54 200,88	67,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000	17 990,72	32,7	55 000	17 990,72	32,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	55 000	17 990,72	32,7	55 000	17 990,72	32,7
Tereny zielone	1 019 159	268 974,34	26,4	1 019 159	268 974,34	26,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	65 000	18 236,00	28,1	65 000	18 236,00	28,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	240 000	79 999,98	33,3	240 000	79 999,98	33,3
Utrzymanie parków	709 500	170 738,36	24,1	709 500	170 738,36	24,1
Opracowania związane z zielenią	4 659	0,00	0,0	4 659	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	2 214 480	987 054,93	44,6	89 480	31 214,20	34,9
Place zabaw	88 000	30 094,20	34,2	88 000	30 094,20	34,2
Składki na rzecz izb rolniczych	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 125 360	955 840,73	45,0	360	0,00	0,0
EDUKACJA	113 066 282	68 404 245,05	60,5	12 218 728	6 412 228,81	52,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	106 415 687	64 901 217,01	61,0	11 815 586	6 366 371,52	53,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 261 137	14 648 690,46	63,0	3 146 885	2 103 827,28	66,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 114 252	12 544 863,18	62,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 146 885	2 103 827,28	66,9	3 146 885	2 103 827,28	66,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	520 469	343 015,21	65,9	520 469	343 015,21	65,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	520 469	343 015,21	65,9	520 469	343 015,21	65,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	402 192	261 036,20	64,9	59 662	39 322,55	65,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	342 530	221 713,65	64,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	59 662	39 322,55	65,9	59 662	39 322,55	65,9
Prowadzenie szkół podstawowych	22 891 934	14 331 979,51	62,6	2 051 729	1 369 256,79	66,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 840 205	12 962 722,72	62,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 051 729	1 369 256,79	66,7	2 051 729	1 369 256,79	66,7
Prowadzenie gimnazjów	14 243 528	9 228 764,96	64,8	1 865 550	1 246 258,59	66,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 377 978	7 982 506,37	64,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 865 550	1 246 258,59	66,8	1 865 550	1 246 258,59	66,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 114 535	9 616 918,29	63,6	699 573	435 017,28	62,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 414 962	9 181 901,01	63,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	699 573	435 017,28	62,2	699 573	435 017,28	62,2
Prowadzenie liceów profilowanych	898 926	668 178,38	74,3			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	898 926	668 178,38	74,3			
Prowadzenie szkół zawodowych	10 065 352	6 313 837,25	62,7	77 283	51 072,44	66,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 988 069	6 262 764,81	62,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	77 283	51 072,44	66,1	77 283	51 072,44	66,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 436 475	1 381 627,67	56,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 073 841	1 311 316,51	63,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	489 469	296 009,89	60,5			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	489 469	296 009,89	60,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 373 778	2 107 968,79	62,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 368 675	2 579 274,47	59,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 368 675	2 579 274,47	59,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 308 581	714 318,83	16,6	2 500 000	283 843,01	11,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	96 620	36 248,08	37,5			
Dowożenie uczniów do szkół	549 000	263 701,34	48,0	549 000	263 701,34	48,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	975 740	567 274,14	58,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 435	231 057,03	66,9	345 435	231 057,03	66,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 650 595	3 503 028,04	52,7	403 142	45 857,29	11,4
Zarządzanie finansami oświaty	3 673 150	1 892 976,46	51,5			
Zarządzanie finansami oświaty	3 673 150	1 892 976,46	51,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 325	139 154,66	27,4	145 919	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 176 163	882 123,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	153 634	0,00	0,0	153 634	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	154 176	84 769,73	55,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	129 000	51 194,58	39,7	5 000	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	556 953	302 623,30	54,3		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	83 064	57 116,00	68,8			
Stypendia socjalne	294 570	159 462,81	54,1		0,00	-
Dożywianie uczniów	179 319	86 044,49	48,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	287 910	144 902,95	50,3	92 589	45 857,29	49,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	287 910	144 902,95	50,3	92 589	45 857,29	49,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 284	5 283,36	84,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 033 511	10 282 675,00	54,0	10 211 028	5 891 164,71	57,7
Programy zdrowotne	1 526 400	1 126 823,33	73,8	1 526 400	1 126 823,33	73,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 126 823,33	73,8	1 526 400	1 126 823,33	73,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 126 823,33	73,8	1 526 400	1 126 823,33	73,8
Pomoc społeczna	7 386 491	3 458 633,08	46,8	304 400	171 094,45	56,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	865 000	352 489,10	40,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	247 513	165 275,81	66,8	20 000	14 109,04	70,5
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	247 513	165 275,81	66,8	20 000	14 109,04	70,5
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 991 620	1 922 497,92	48,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 105 407	498 350,25	45,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	85 303	34 249,29	40,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	284 400	156 985,41	55,2	284 400	156 985,41	55,2
Dożywianie	807 248	328 785,30	40,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	301 300	176 924,99	58,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	505 948	151 860,31	30,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 120 620	5 697 218,59	56,3	8 380 228	4 593 246,93	54,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 608 210	1 023 415,60	63,6			
Świadczenia rodzinne	6 291 602	3 309 272,18	52,6	6 291 602	3 309 272,18	52,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 068 026	1 274 387,95	61,6	2 068 026	1 274 387,95	61,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	152 782	90 142,86	59,0	20 600	9 586,80	46,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 053 513	4 395 553,21	48,6	9 053 513	4 395 553,21	48,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	588 900	184 747,37	31,4	588 900	184 747,37	31,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	588 900	184 747,37	31,4	588 900	184 747,37	31,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	45 000	20 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	20 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4
Działalność kulturalna	8 374 613	4 186 806,00	50,0	8 374 613	4 186 806,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 453 613	1 726 806,00	50,0	3 453 613	1 726 806,00	50,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 453 613	1 726 806,00	50,0	3 453 613	1 726 806,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 921 000	2 460 000,00	50,0	4 921 000	2 460 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 921 000	2 460 000,00	50,0	4 921 000	2 460 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	3 999,84	8,9	45 000	3 999,84	8,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	3 999,84	8,9	45 000	3 999,84	8,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 243 761	2 637 149,35	50,3	470 616	182 803,51	38,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 755 505	2 448 017,98	51,5			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 755 505	2 448 017,98	51,5			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	488 256	189 131,37	38,7	470 616	182 803,51	38,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	145 416	22 981,08	15,8	139 416	19 393,09	13,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	342 840	166 150,29	48,5	331 200	163 410,42	49,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	75 498	14 033,79	18,6	75 498	14 033,79	18,6
Promocja miasta	60 498	14 033,79	23,2	60 498	14 033,79	23,2
<i>Promocja krajowa</i>	44 706	11 054,77	24,7	44 706	11 054,77	24,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 706	11 054,77	44,7	24 706	11 054,77	44,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	15 792	2 979,02	18,9	15 792	2 979,02	18,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 874 990	10 145 387,18	51,0	19 874 990	10 145 387,18	51,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 121 932	9 747 197,84	51,0	19 121 932	9 747 197,84	51,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 670 811	8 599 039,34	54,9	15 670 811	8 599 039,34	54,9
Fundusz wynagrodzeń	15 574 811	8 558 254,45	54,9	15 574 811	8 558 254,45	54,9
Wydatki na rzecz pracownika	96 000	40 784,89	42,5	96 000	40 784,89	42,5
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	3 451 121	1 148 158,50	33,3	3 451 121	1 148 158,50	33,3
Remonty bieżące w budynkach	299 200	83 365,60	27,9	299 200	83 365,60	27,9
Utrzymanie Urzędu	1 529 576	487 486,73	31,9	1 529 576	487 486,73	31,9
Obsługa informatyczna	259 936	72 288,71	27,8	259 936	72 288,71	27,8
Obsługa teletechniczna	170 100	35 901,55	21,1	170 100	35 901,55	21,1
Obsługa prawna	2 000	10,00	0,5	2 000	10,00	0,5
Obsługa kancelaryjna	712 000	321 443,63	45,1	712 000	321 443,63	45,1
Obsługa medialna	46 309	15 650,52	33,8	46 309	15 650,52	33,8
Ochrona osób i mienia	432 000	132 011,76	30,6	432 000	132 011,76	30,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	753 058	398 189,34	52,9	753 058	398 189,34	52,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	576 000	266 775,03	46,3	576 000	266 775,03	46,3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	44 000	19 746,64	44,9	44 000	19 746,64	44,9
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	133 058	111 667,67	83,9	133 058	111 667,67	83,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	252 669	151 131,46	59,8	246 508	146 971,02	59,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	126 161	99 158,56	78,6	120 000	94 998,12	79,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	40 000	23 610,00	59,0	40 000	23 610,00	59,0
<i>Różne rozliczenia</i>	86 161	75 548,56	87,7	80 000	71 388,12	89,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	126 508	51 972,90	41,1	126 508	51 972,90	41,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	126 508	51 972,90	41,1	126 508	51 972,90	41,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 744 499	1 518 038,03	14,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 265 000	52 150,00	4,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 265 000</i>	<i>52 150,00</i>	<i>4,1</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	1 265 000	52 150,00	4,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 154 726	1 424 068,03	34,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 554 726</i>	<i>1 419 763,03</i>	<i>39,9</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 554 726	1 419 763,03	39,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>600 000</i>	<i>4 305,00</i>	<i>0,7</i>
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	600 000	4 305,00	0,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 000	41 820,00	8,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>475 000</i>	<i>41 820,00</i>	<i>8,8</i>
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	366 762	41 820,00	11,4
Zakup i montaż lamp solarnych w Parku Szczęśliwice	46 000	0,00	0,0
Wykonanie obiektów informacyjnych w Parku Szczęśliwice i w Parku Z. Malickiego	62 238	0,00	0,0
EDUKACJA	4 649 773	0,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 649 773</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	2 459 773	0,00	0,0
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	1 850 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul.Trzech Budrysów 32	50 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	50 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 102 ul. Siewierska	120 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 225 ul. Bobrowskiego	120 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	160 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>160 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	160 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	40 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	125 555 568	92 214 534,41	73,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	115 356 963	71 754 801,52	62,2%
	91,88%	77,81%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 914 574	17 903 627,82	59,8%
	25,93%	24,95%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	239 146,02	85,4%
	0,24%	0,33%	
Dochody z mienia	60 756 275	41 671 070,82	68,6%
	52,67%	58,07%	
Pozostałe dochody	24 406 114	11 940 956,86	48,9%
	21,16%	16,64%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 198 605	20 459 732,89	200,6%
	8,12%	22,19%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	10 198 605	20 459 732,89	200,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	125 555 568	92 214 534,41	73,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	115 356 963	71 754 801,52	62,2%
	Struktura	91,88%	77,81%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	115 356 963	71 754 801,52	62,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 914 574	17 903 627,82	59,8%
	Struktura	25,93%	24,95%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>27 565 574</u>	<u>16 229 587,68</u>	<u>58,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zmiany stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- nadpłaconych kwot podatku przez współwłaścicieli nieruchomości			
	- wpłat dokonanych za cały rok podatkowy			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	24 734 418	13 685 758,41	55,3%
	Przypis		26 976 027,01	
	Ściągalność		98,18%	
	Nadpłaty		25 656,56	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		184 593,65	
	- od osób fizycznych	2 831 156	2 543 829,27	89,9%
	Przypis		4 648 378,49	
	Ściągalność		69,69%	
	Nadpłaty		121 043,67	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		255 366,77	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>56 000</u>	<u>37 434,34</u>	<u>66,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej od planowanej ściągalności.			
	- od osób fizycznych	56 000	37 434,34	66,8%
	Przypis		87 350,00	
	Ściągalność		88,77%	
	Nadpłaty		20,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 843 000</u>	<u>1 351 808,58</u>	<u>73,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłat dokonanych za lata ubiegłe			
	2. zmiany stawek podatkowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 740 000	1 296 017,43	74,5%
	Przypis		2 643 043,86	
	Ściągalność		90,71%	
	Nadpłaty		19 195,31	
	- od osób fizycznych	103 000	55 791,15	54,2%
	Przypis		244 033,25	
	Ściągalność		38,75%	
	Nadpłaty		2 222,70	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>450 000</u>	<u>284 797,22</u>	<u>63,3%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	239 146,02	85,4%
	Struktura	0,24%	0,33%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>280 000</u>	<u>239 146,02</u>	<u>85,4%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	179 000	163 200,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	65 000	47 346,02	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	18 500	16 500,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	17 500	12 100,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	60 756 275	41 671 070,82	68,6%
	Struktura	52,67%	58,07%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>29 660 000</u>	<u>25 803 729,24</u>	<u>87,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	160 000	-7 224,44	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych. Kwota wynika z korekty podatku VAT od pierwszej opłaty.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 500 000	25 810 953,68	87,5%
	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. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego			
	4. brak wpłat w terminie - od części użytkowników wieczystych.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>31 096 275</u>	<u>15 867 341,58</u>	<u>51,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. realizacji zawartych umów najmu, obciążania z tytułu bezumownego zajmowania lokalu czy terenu, prowadzonej windykacji należności (ZGN)			
	2. podpisania nowych umów z tytułu najmu (OSiR)			
	3. bieżącej działalności oraz podpisania umów dot. podziemnych inwestycji liniowych (Urząd).			
	z tego:			
	Przypis		44 267 360,69	
	Ściągalność		34,65%	
	Nadpłaty		582 306,10	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	14 500 000	6 807 708,00	46,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 500 000	5 718 046,07	54,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	572 360,19	57,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 295 555	1 804 739,20	54,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 505 555	1 411 451,46	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	790 000	393 287,74	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	29 043,11	41,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 730 720	935 445,01	54,0%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 337 000	795 482,42	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	393 720	139 962,59	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	24 406 114	11 940 956,86	48,9%
	Struktura dochodów	21,16%	16,64%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>2 533,00</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 533,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>95 600</u>	<u>140 916,46</u>	<u>147,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		130 661,65	
	• podatku od środków transportowych		9 846,20	
	• opłaty targowej		373,61	
	• podatku rolnego		35,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>505 000</u>	<u>498 436,79</u>	<u>98,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		164 466,41	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		148 030,24	
	• opłaty za lokale użytkowe		109 440,52	
	• opłaty za dzierżawę gruntów		39 067,87	
	• pozostałe		37 431,75	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 211 994</u>	<u>1 366 107,94</u>	<u>112,7%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. media, koszty egzekucji komorniczej)		1 168 998,81	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		140 714,00	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		27 560,89	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		11 032,12	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		9 337,38	
	• pozostałe		8 464,74	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>22 593 520</u>	<u>9 932 962,67</u>	<u>44,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - opłat wnoszonych przez najemców na rzecz mediów dostarczanych do ich lokali oraz egzekucji komorniczej (ZGN), - mniejszej liczby klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych (OSiR), - mniejszej liczby podopiecznych korzystających z usług (OPS), - większej liczby osób zwolnionych z odpłatności za obiady (OPS).			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	17 710 000	8 229 728,60	46,5%
	Wpływ z usług - pozostałe	4 883 520	1 703 234,07	34,9%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 200 000	446 726,41	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 300 000	1 169 736,84	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	383 520	86 770,82	
	• wpływy z usług opiekuńczych		71 133,49	
	• odpłatność za posiłki		15 637,33	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 198 605	20 459 732,89	200,6%
	Struktura	8,12%	22,19%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	10 198 605	20 459 732,89	200,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 198 000	17 810 061,13	810,3%
	Struktura dochodów	21,55%	87,05%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		44 601,85	
	w tym:			
	osoby fizyczne		44 601,85	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		17 765 459,28	
	w tym:			
	osoby fizyczne		55 796,28	
	osoby prawne		17 709 663,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		5	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	osoby prawne		4	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 000 605	2 649 671,76	33,1%
	Struktura dochodów	78,45%	12,95%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>268 583,20</u>	<u>9,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	3 000 000	268 583,20	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	40	2	
	powierzchnia [m ²]	1 680	137	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>5 000 605</u>	<u>2 381 088,56</u>	<u>47,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	1 344 666	2 220 811,80	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	3 655 939	160 276,76	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	6	2	
	powierzchnia [m ²]	521	92	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 136 188	419 994,10	37,0%
Drogi i mosty - program 2	1 136 188	419 994,10	37,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 117 500	416 983,13	37,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 112 500	416 983,13	37,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	700 000	350 219,82	50,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	180 000	60 350,00	33,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	175 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	50 000	0,00	0,0%
regulacja przejść dla pieszych	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 500	1 413,31	56,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 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 (m ²)	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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	7 618	3 010,97	39,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 618	3 010,97	39,5%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	7 618	3 010,97	39,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	11 070	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania geodezyjne	11 070	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 972 304	19 018 799,72	43,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684	40,00	0,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	40,00	0,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	5 550	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. kserokopii map wielkoformatowych	1 413	40,00	2,8%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	721	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	41 625 936	18 133 549,95	43,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 111 400	4 358 250,07	43,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 653		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	643		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	42		
	3 968		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	520 000		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 675 400	1 902 719,38	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 845 400	716 353,06	38,8%
zakup usług pozostałych	1 100 000	603 986,82	54,9%
- odprowadzanie ścieków	400 000	197 076,17	49,3%
- sprzątanie budynków i terenów zielonych	160 000	104 678,54	65,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	155 000	127 600,00	82,3%
- wywóz nieczystości i gabarytów	100 000	38 766,64	38,8%
- dezynsekcja i deratyzacja lokali mieszkalnych i altan śmietnikowych, obciążenia z tytułu udostępnienia przejazdów, przejść i korzystania z terenów nie należących do miasta	100 000	56 970,71	57,0%
- zrzucanie sopli i śniegu	80 000	28 843,56	36,1%
- usługi prawnicze	70 000	33 763,50	48,2%
- usługi pocztowe, bankowe	34 000	16 041,70	47,2%
- dozór mienia (monitoring)	1 000	246,00	24,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 050 000	242 626,92	23,1%
podatek od nieruchomości	365 000	144 634,00	39,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000	72 973,00	45,6%
koszty postępowania sądowego	120 000	119 930,56	99,9%
opłaty za administrowanie	30 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	5 000	2 215,02	44,3%
- opłata na rzecz spółdzielni mieszkaniowej za dzierżawę gruntu pod śmietnik	4 000	1 777,06	44,4%
- waloryzacja kaucji	1 000	437,96	43,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 424 000	2 445 207,10	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 374 000	2 434 812,98	45,3%
- administrowanie mieniem komunalnym	2 754 600	1 362 181,40	49,5%
- administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 602 900	1 072 631,58	41,2%
- podatek od towarów i usług (VAT)	16 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	50 000	10 394,12	20,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	12 000	10 323,59	86,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	12 000	10 323,59	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 866 536	488 052,88	26,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	25		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	800		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: - remont 25 szt. pustostanów - remonty instalacyjne, gazowe elektryczne - roboty ogólnobudowlane konserwacje, drobne naprawy dokumentacja techniczna awarie	1 616 536 886 536 380 000 350 000 150 000 50 000 50 000	420 753,98 337 196,48 50 604,00 32 953,50 53 376,55 3 075,00 10 847,35	26,0% 38,0% 13,3% 9,4% 35,6% 6,2% 21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 764 000	1 687 970,76	44,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 764 000	1 687 970,76	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym: zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	34,60 2		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 189 750 2 518 000 96 000 156 750 20 000 495 000	1 497 831,44 1 105 276,64 48 812,00 156 747,39 4 645,00 231 162,41	47,0% 43,9% 50,8% 100,0% 23,2% 46,7%
inne wydatki zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej zakup energii wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zakup usług dostępu do sieci Internet różne opłaty i składki wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574 250 240 000 90 000 41 000 40 000 32 000 30 000 26 000 22 250 20 000 13 000 12 000 5 000 3 000	190 139,32 50 208,38 26 187,75 30 580,82 14 834,15 15 930,50 7 803,24 13 642,17 9 181,00 10 194,09 6 220,22 3 639,00 0,00 1 718,00	33,1% 20,9% 29,1% 74,6% 37,1% 49,8% 26,0% 52,5% 41,3% 51,0% 47,8% 30,3% 0,0% 57,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 630 000	11 534 257,81	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	4 323 3 968		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 630 000	11 534 257,81	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 700 000 5 600 000 4 300 000 3 700 000 1 300 000 30 000	4 899 543,41 2 576 219,08 1 974 073,11 1 598 593,92 466 954,29 18 874,00	45,8% 46,0% 45,9% 43,2% 35,9% 62,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	254 000	65 018,43	25,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	254 000	65 018,43	25,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych kaucje i wkłady mieszkaniowe pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	174 000 104 000 70 000 50 000 15 000 10 000 5 000	38 129,98 1 980,17 36 149,81 13 813,90 7 544,05 4 830,50 700,00	21,9% 1,9% 51,6% 27,6% 50,3% 48,3% 14,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	334 984	101 435,55	30,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	110 700	5 147,50	4,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	91 200	4 706,67	5,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	27 500	2 980,44	10,8%
wyceny gruntów	20 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	17 000	0,00	0,0%
wykonanie rzutów lokali mieszkalnych i użytkowych	15 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	3 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	1 726,23	57,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	19 500	440,83	2,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	7 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	6 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (w tym m.in. opłaty notarialne)	1 500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	440,83	44,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	224 284	96 288,05	42,9%
<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	20 284	2 524,60	12,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 284	2 500,00	34,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (w tym opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty notarialne)	3 000	24,60	0,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	204 000	93 763,45	46,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	203 200	93 649,87	46,1%
opłaty pocztowe	800	113,58	14,2%
<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., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 001 700	783 774,22	39,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 679 000	680 744,56	40,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	302		
z tego garaże			
Rodzaj lokali użytkowych : lokale handlowe i usługowe, biura			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 675 000	678 077,23	40,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	490 000	163 698,22	33,4%
- ochrona i monitoring	200 000	70 341,89	35,2%
- odprowadzanie ścieków	156 800	52 271,19	33,3%
- zrzucanie sopli, odśnieżanie	78 000	27 572,57	35,3%
- pozostałe usługi związane z eksploatacją	30 200	7 094,79	23,5%
- sprzętanie budynków	25 000	6 417,78	25,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	960 000	401 063,19	41,8%
podatek od nieruchomości	85 000	43 115,00	50,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000	40 462,00	50,6%
różne opłaty i składki (zwrot połowy kosztów aktów notarialnych)	30 000	19 888,22	66,3%
opłaty za administrowanie	30 000	9 850,60	32,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	4 000	2 667,33	66,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000	2 667,33	66,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	250 000	79 764,43	31,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty			
- roboty ogólnobudowlane w lokalach i pawilonach użytkowych	200 000	60 898,43	30,4%
- wymiana instalacji elektrycznej	130 000	40 454,90	31,1%
dokumentacja projektowa	70 000	20 443,53	29,2%
	50 000	18 866,00	37,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	72 700	23 265,23	32,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości Rodzaje nieruchomości: gruntowe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów			
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	48 700	12 672,65	26,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	10 290,00	51,5%
różne opłaty i składki (m.in. opłaty notarialne)	3 000	0,00	0,0%
	1 000	302,58	30,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 150 569	1 744 007,60	42,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	861 930	469 987,61	54,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	640 930	349 763,71	54,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	413 930	257 773,50	62,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	268		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą i płużenie jezdni	133 930	102 573,50	76,6%
mechaniczne posypywanie solą	120 000	86 400,00	72,0%
odśnieżanie chodników	90 000	68 800,00	76,4%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	40 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	195 000	70 054,22	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	268		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	170 000	63 434,22	37,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	25 000	6 620,00	26,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	32 000	21 935,99	68,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów , na których odbywają się imprezy masowe oraz sprzątanie działek odzyskanych przez dzielnicę	32 000	21 935,99	68,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	98 000	45 957,62	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	98 000	45 957,62	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000	20 065,40	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 000	20 065,40	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007				
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	80 000	54 200,88	67,8%	
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	132			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	75 000	51 727,08	69,0%	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	138			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	151			
- kastracja -	97			
- odrobaczenie -	11			
- odpchlenie -	13			
- znakowanie -	11			
- szczepienia -	54			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17			
karma dla wolno żyjących zwierząt				
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	2	5 000	2 473,80	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	55 000	17 990,72	32,7%	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	55 000	17 990,72	32,7%	
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	55 000	17 990,72	32,7%	
liczba studni oligoceńskich	2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	55 000	17 990,72	32,7%	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	38 500	13 099,50	34,0%	
zużycie energii	16 350	4 829,22	29,5%	
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 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)				
Tereny zielone - program 3	1 019 159	268 974,34	26,4%	
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	65 000	18 236,00	28,1%	
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004				
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni: cięcia drzew i krzewów, sprzątanie, koszenie trawy	65 000	18 236,00	28,1%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	240 000	79 999,98	33,3%	
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni przyulicznej: cięcie i wycinka drzew i krzewów, sprzątanie	181 680	60 559,98	33,3%	
koszenie trawy w pasie drogowym	58 320	19 440,00	33,3%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)				
Utrzymanie parków - zadanie 3	709 500	170 738,36	24,1%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	7		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	53		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
sprzątanie parków	547 483	129 242,08	23,6%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	142 517	41 279,39	29,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	9 500	216,89	2,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 659	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	4 659	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 214 480	987 054,93	44,6%
Place zabaw - zadanie 1	88 000	30 094,20	34,2%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	12		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
naprawy urządzeń zabawowych	73 000	28 200,00	38,6%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	15 000	1 894,20	12,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 120	1 120,00	100,0%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 120	1 120,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 125 360	955 840,73	45,0%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	15 382		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (ochrona, sprzątanie)	995 000	499 368,72	50,2%
zakup energii	650 000	244 105,85	37,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000	80 928,00	50,6%
administrowanie targowiskami	120 000	52 695,48	43,9%
zakup usług remontowych (konserwacje, awarie, drobne naprawy)	100 000	39 452,13	39,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	90 000	38 840,19	43,2%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	450,36	9,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	360	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 50095			
Kalkulacja:			
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 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 066 282	68 404 245,05	60,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	106 415 687	64 901 217,01	61,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 261 137	14 648 690,46	63,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 114 252	12 544 863,18	62,4%
<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	2 232		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	195,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	209,6		
wynagrodzenia i pochodne	17 222 339	10 979 939,62	63,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 145 774	8 062 430,99	61,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 246 702	1 246 679,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 271	9 845,75	32,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 799 592	1 660 983,15	59,3%
Zakup energii	1 392 096	677 506,02	48,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 702	638 781,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	328 682	144 670,10	44,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 710	35 034,47	43,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 912	22 956,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 552	3 466,63	8,0%
Opłaty za telefony stacjonarne	37 762	14 677,15	38,9%
Zakup usług zdrowotnych	29 220	4 309,50	14,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 020	7 040,11	29,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 941	7 565,79	42,2%
Szkolenia pracowników	16 242	2 640,00	16,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600	3 440,00	27,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 304	1 997,20	27,3%
Opłaty za telefony komórkowe	3 090	523,59	16,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080	316,00	29,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 146 885	2 103 827,28	66,9%
<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	8		
- liczba uczniów	440		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	520 469	343 015,21	65,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	520 469	343 015,21	65,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	402 192	261 036,20	64,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	342 530	221 713,65	64,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	105		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	284 384	178 474,63	62,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 956	132 769,44	60,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 461	18 459,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 967	27 246,01	59,3%
Zakup energii	30 000	24 769,69	82,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 747	10 310,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 583,15	91,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za telefony stacjonarne	2 000	1 385,22	69,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	940,00	47,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 133	948,94	83,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	841	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	570	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	302,02	60,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	59 662	39 322,55	65,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 25			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 891 934	14 331 979,51	62,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 840 205	12 962 722,72	62,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 3 021 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 242,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 91,5			
wynagrodzenia i pochodne	18 156 879	11 313 749,59	62,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 014 402	8 370 859,39	59,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 252 114	1 252 108,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 890 363	1 690 782,20	58,5%
Zakup energii	1 337 100	796 096,01	59,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 431	640 075,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	177 700	77 473,51	43,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 608	46 700,00	53,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 142	7 113,00	13,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 361	36 645,04	86,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	28 100	11 534,77	41,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	8 650,95	34,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 593	9 678,00	41,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 130	2 666,60	12,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 376	4 369,27	38,4%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Szkolenia pracowników	7 350	246,00	3,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 905	2 068,00	53,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 051 729	1 369 256,79	66,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 158			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 243 528	9 228 764,96	64,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 377 978	7 982 506,37	64,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 1 603 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 153,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 48,1			
wynagrodzenia i pochodne	10 852 974	7 017 816,77	64,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286 611	5 198 724,35	62,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	772 083	772 077,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 650,00	51,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 785 280	1 042 365,28	58,4%
Zakup energii	684 560	453 825,01	66,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 015	402 013,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	144 089	52 701,42	36,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 322	9 770,60	23,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 472	11 070,00	47,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	19 700	7 218,40	36,6%
Zakup usług zdrowotnych	17 100	215,80	1,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 209	12 890,13	84,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	4 025,14	36,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 637	3 394,40	35,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	989,70	14,1%
Szkolenia pracowników	6 500	1 500,00	23,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	3 876,00	64,6%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 865 550	1 246 258,59	66,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	425		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 114 535	9 616 918,29	63,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 414 962	9 181 901,01	63,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 314		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	178,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,3		
wynagrodzenia i pochodne	12 642 469	8 073 762,78	63,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 608 204	5 983 958,02	62,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	903 413	903 408,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	7 476,31	37,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 110 852	1 178 919,52	55,9%
Zakup energii	659 200	436 378,33	66,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 839	470 130,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	172 479	79 357,03	46,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 700	38 350,00	55,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 089	3 667,40	5,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 065	35 036,01	74,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	30 542	9 712,92	31,8%
Zakup usług zdrowotnych	28 400	6 777,00	23,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 725	14 379,20	55,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 314	6 131,23	33,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	7 680	2 540,00	33,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	4 115,70	58,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	1 519,80	50,7%
Oplaty za telefony komórkowe	460	43,61	9,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	699 573	435 017,28	62,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	185		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	898 926	668 178,38	74,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	898 926	668 178,38	74,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	711 612	562 327,52	79,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	540 558	418 404,27	77,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 353	60 350,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 243,72	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	103 701	77 328,71	74,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	69 500	34 738,92	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851	33 638,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	42 500	26 231,34	61,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 057	300,00	1,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 406	7 318,60	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	828,00	82,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	796,00	79,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	10 065 352	6 313 837,25	62,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 988 069	6 262 764,81	62,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 456		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 637 883	5 491 474,34	63,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 838	4 075 837,42	61,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600 816	600 813,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	2 952,00	21,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 422 229	811 871,91	57,1%
Zakup energii	490 900	251 983,17	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 228	319 671,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	140 750	59 461,47	42,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653	75 652,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 993	21 049,69	34,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 412	10 182,00	28,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 820	13 556,00	41,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 663	1 192,98	4,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 661	4 999,04	25,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 750	4 062,03	34,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500	4 307,01	41,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 350	1 196,00	18,8%
Szkolenia pracowników	5 000	2 620,00	52,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 800	1 181,40	31,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 706	176,64	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	77 283	51 072,44	66,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	66		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 436 475	1 381 627,67	56,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	822		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 114 205	1 210 167,00	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 223	898 429,44	54,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 272	137 271,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 091,86	10,9%
- pochodne od wynagrodzeń	327 710	173 374,05	52,9%
Zakup energii	151 250	72 081,23	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 812	70 359,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	34 700	17 057,32	49,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 326	6 055,24	42,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 392	3 024,00	40,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 654	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	742,91	24,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 416	675,06	47,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 220	675,91	55,4%
Szkolenia pracowników	1 000	790,00	79,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 073 841	1 311 316,51	63,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 940 517	1 229 732,37	63,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 175	914 066,12	61,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 460	136 458,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	309 882	179 207,33	57,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 370	68 528,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	8 720,00	45,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 605,73	20,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 924	0,00	0,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 126	1 080,30	50,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	387,01	19,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	180,00	12,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	682,51	68,3%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	724	361,62	49,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	180	38,97	21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	489 469	296 009,89	60,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	489 469	296 009,89	60,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	334 466	203 809,84	60,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 223	149 250,80	57,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 122	23 121,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 121	31 437,52	60,3%
Zakup energii	124 500	79 759,05	64,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588	12 441,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	584	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 373 778	2 107 968,79	62,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 129 492	1 939 727,16	62,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 172	1 445 646,33	59,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 720	212 714,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495 600	281 366,76	56,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 183	135 138,00	75,0%
Zakup energii	30 000	25 000,00	83,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	5 440,16	38,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 963	833,00	9,3%
Zakup usług pozostałych	5 000	1 830,47	36,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 140	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 000	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 368 675	2 579 274,47	59,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 368 675	2 579 274,47	59,0%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 610 250	2 155 252,95	59,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 635	1 594 959,92	57,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 572	229 568,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	3 887,00	38,1%
- pochodne od wynagrodzeń	577 843	326 837,77	56,6%
Zakup energii	390 124	208 751,41	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 749	136 313,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 400	11 061,00	19,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 750	27 226,39	66,8%
Zakup usług pozostałych	38 600	22 394,88	58,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 644	5 172,00	40,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 088	4 333,41	43,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 160	3 013,74	36,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 360	1 082,00	14,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	1 163,70	30,6%
Szkolenia pracowników	2 700	1 200,00	44,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	497,68	19,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 209,00	80,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	750	429,60	57,3%
Oplaty za telefony komórkowe	300	173,71	57,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 308 581	714 318,83	16,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 808 581	430 475,82	23,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	477 250	112 624,14	23,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	425 500	84 673,62	19,9%
remonty w szkołach podstawowych	320 000	129 871,31	40,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	199 576	48 461,31	24,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	178 989	24 858,78	13,9%
remonty w gimnazjach	140 600	22 316,17	15,9%
remonty w szkołach zawodowych	40 892	5 509,74	13,5%
remonty w świetlicach szkolnych	13 000	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 000	1 168,50	23,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	615,00	12,3%
remonty w liceach profilowanych	2 774	377,25	13,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 500 000	283 843,01	11,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	925 000	7 820,00	0,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	740 000	53 417,00	7,2%
remonty w szkołach podstawowych	535 000	90 048,40	16,8%
remonty w gimnazjach	150 000	82 757,61	55,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	50 000	49 800,00	99,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	96 620	36 248,08	37,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	86 470	31 588,04	36,5%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	10 150	4 660,04	45,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	549 000	263 701,34	48,0%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	52		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	975 740	567 274,14	58,1%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,6		
wynagrodzenia i pochodne	908 268	525 765,72	57,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	712 001	387 205,98	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 388	58 383,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	320	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 559	80 175,81	58,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632	22 978,00	75,0%
Zakup energii	21 500	10 000,00	46,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 850	3 530,42	35,8%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	340	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	345 435	231 057,03	66,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 108			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	345 435	231 057,03	66,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 650 595	3 503 028,04	52,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 673 150	1 892 976,46	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 38,3			
wynagrodzenia i pochodne	3 246 058	1 676 109,55	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 478	1 233 846,41	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 997	175 996,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	514 583	266 266,39	51,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 888	54 969,96	43,7%
Zakup energii	85 000	61 439,28	72,3%
Zakup usług pozostałych	64 080	26 695,18	41,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200	22 446,00	40,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 972	33 729,00	75,0%
Szkolenia pracowników	12 000	2 971,10	24,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	10 800	4 727,62	43,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	3 563,07	44,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 517	711,44	9,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 515	2 273,56	41,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	2 700,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 920	590,00	30,7%
Oplaty za telefony komórkowe	800	50,70	6,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 6 000 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 6 000 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	507 325	139 154,66	27,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 176 163	882 123,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 126 814	845 111,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 559		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	49 349	37 012,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	59		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	153 634	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	154 176	84 769,73	55,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	141 176	77 805,47	55,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	20 356	2 508,00	12,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 483	2 508,00	13,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 873	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 490	53 761,01	75,2%
Zakup usług pozostałych	31 750	10 617,54	33,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 580	10 918,92	62,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	13 000	6 964,26	53,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 022,26	60,2%
Zakup usług pozostałych	3 000	942,00	31,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	129 000	51 194,58	39,7%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	124 000	51 194,58	41,3%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	70 000	32 430,29	46,3%
Zakup środków żywności	50 000	16 264,29	32,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 500,00	62,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	556 953	302 623,30	54,3%
Stypendia za wyniki w nauce	83 064	57 116,00	68,8%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	83 064	57 116,00	68,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	294 570	159 462,81	54,1%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	280 000	155 858,81	55,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	14 570	3 604,00	24,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	179 319	86 044,49	48,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	94 122	40 649,26	43,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	85 197	45 395,23	53,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	287 910	144 902,95	50,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	287 910	144 902,95	50,3%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	195 321	99 045,66	50,7%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	6 075	6 013,55	99,0%
- "Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie"		6 013,55	
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów pn.:	155 796	90 028,95	57,8%
- "Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE"		51 568,29	
- "Sztuka ulicy łączy Europę"		23 382,27	
- "Kod C do wspólnej przyszłości"		15 078,39	
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "IQ Life - Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie"	33 450	3 003,16	9,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich.	92 589	45 857,29	49,5%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową"		45 857,29	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	6 284	5 283,36	84,1%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	2 979	2 978,64	100,0%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 033 511	10 282 675,00	54,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400	1 126 823,33	73,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400	1 126 823,33	73,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 126 823,33	73,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich, wakacyjne turnusy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, programy skierowane do rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych oraz programy profilaktyczne; liczba odbiorców – 585	1 046 200	1 016 194,00	97,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	109 800	35 650,00	32,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	79 800	0,00	0,0%
- programy profilaktyczne, m.in.: Korekta, Odczuwaj, ufaj, mów, Saper, Klasa bez problemu, Rytm i wartości, Program profilaktyczny Epsilon	57 470	0,00	0,0%
- programy socjoterapeutyczne, m.in.: "Trening Zastępowania Agresji", „Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin rozbitych"	22 330	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	71 238	37 875,05	53,2%
programy pomocy psychospołecznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny z problemem alkoholowym (liczba uczestników – 68)	58 160	22 400,00	38,5%
działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, m.in.: „Tajemniczy klient” „Ochocka Akademia Wspierania Rodziny”, „Bezpieczny trzeźwy kierowca” w szkołach ponadgimnazjalnych, dystrybucja zakupionych i pozyskanych materiałów informacyjno	51 686	0,00	0,0%
- edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie udział w kampaniach ogólnokrajowych	37 756	0,00	0,0%
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjnych – integracyjnych dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy	31 500	1 740,00	5,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	18 000	1 889,28	10,5%
materiały i wyposażenie	17 160	9 475,00	55,2%
opłaty sądowe, znaczki pocztowe	5 100	1 600,00	31,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 386 491	3 458 633,08	46,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	865 000	352 489,10	40,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	865 000	352 489,10	40,8%
zadania własne	800 000	328 342,00	41,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	800 000	328 342,00	41,0%
zadania zlecone	65 000	24 147,10	37,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	65 000	24 147,10	37,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	247 513	165 275,81	66,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	247 513	165 275,81	66,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego	227 513	151 166,77	66,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota"			
2. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 000	14 109,04	70,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
montaż stoisk	9 000	9 000,03	100,0%
catering dla wystawców	3 500	3 240,00	92,6%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	3 000	0,00	0,0%
ogłoszenia w mediach	3 000	700,01	23,3%
zabezpieczenie medyczne	600	352,00	58,7%
ubezpieczenie, ochrona	500	480,00	96,0%
podłączenie i obsługa nagłośnienia	400	337,00	84,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 991 620	1 922 497,92	48,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	53,13		
wynagrodzenia i pochodne	3 643 859	1 758 955,48	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 605	1 256 828,34	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 025	215 024,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	63 000	7 250,00	11,5%
- pochodne od wynagrodzeń	593 229	279 852,61	47,2%
inne wydatki:	347 761	163 542,44	47,0%
zakup usług pozostałych	99 485	32 950,98	33,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 288	47 549,43	66,7%
zakup energii	60 060	29 723,40	49,5%
zakup materiałów i wyposażenia	35 440	10 078,92	28,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 152	14 105,01	48,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 288	11 022,09	82,9%
wyjazdy służbowe	8 500	5 173,52	60,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 872	2 807,96	35,7%
zakup usług remontowych	5 000	4 866,42	97,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 300	1 302,89	30,3%
szkolenia pracowników	4 000	360,00	9,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 690	1 688,82	45,8%
zakup usług zdrowotnych	3 200	1 466,00	45,8%
różne opłaty i składki	1 622	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864	447,00	51,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 105 407	498 350,25	45,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	336 231	174 748,79	52,0%
1. Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 489,38		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,92		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	320 231	160 853,29	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	230 718	118 204,62	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 703	81 166,48	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 807	11 806,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 183	5 800,00	44,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 025	19 431,58	53,9%
inne wydatki :	89 513	42 648,67	47,6%
zakup środków żywności	40 503	20 562,52	50,8%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 475,53	
zakup energii	10 000	8 229,89	82,3%
zakup usług pozostałych	9 571	2 779,23	29,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 209	2 464,28	47,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409	3 314,05	75,2%
zakup usług remontowych	3 700	221,40	6,0%
wyjazdy służbowe	1 105	390,60	35,3%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000	399,57	40,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	800	354,00	44,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	228,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	400	70,00	17,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	159,60	44,3%
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy	16 000	13 895,50	86,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	4 500	2 398,50	53,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 497,00	99,8%
zadania zlecone	769 176	323 601,46	42,1%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 typu A i B dla osób z zaburzeniami psychicznymi (osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną) zapewniający oparcie społeczne, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz organizowanie zajęć dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	47		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 147,52		
średnie zatrudnienie (etaty)	8,3		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy	769 176	323 601,46	42,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	609 476	251 687,22	41,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	478 609	185 801,92	38,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 203	19 202,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 677,14	56,8%
- pochodne od wynagrodzeń	101 664	41 005,93	40,3%
inne wydatki :	159 700	71 914,24	45,0%
zakup energii	49 000	19 687,43	40,2%
zakup usług pozostałych	47 000	20 724,20	44,1%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 758,61	62,6%
zakup środków żywności	13 400	6 102,06	45,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	8 302,93	75,5%
zakup usług remontowych	11 000	3 442,73	31,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 362,96	34,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 000	680,00	22,7%
zakup usług zdrowotnych	1 800	803,00	44,6%
różne opłaty i składki	1 600	332,50	20,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 580	596,38	37,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	527,19	37,7%
wyjazdy służbowe	800	537,00	67,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	120	57,25	47,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	85 303	34 249,29	40,2%
Cel: 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"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	85 303	34 249,29	40,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	78 859	31 200,40	39,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 041	20 700,16	33,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413	5 412,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 405	5 087,86	41,0%
inne wydatki :	6 444	3 048,89	47,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 885	384,31	20,4%
zakup usług pozostałych	1 761	798,50	45,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,45	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604	603,64	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600	100,00	16,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	241,99	60,5%
zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	284 400	156 985,41	55,2%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: II Rodzinny Piknik Integracyjny, VI Targi Organizacji Pozarządowych, "Zajętek Wielkanocny 2014",	111 900	40 494,12	36,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnicowe Święto Wolontariusza "WOLONTARIAT Z OCHOTĄ" - liczba uczestników ok. 1.750 osób dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów i zadań publicznych : m.in. „Zapobieganie izolacji kombatantów AK”, „Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych”, „OCHOTNIK IV – budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez działania wolontariackie osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych” działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. , "Działania informacyjno – edukacyjne przekazujące wiedzę o problemie przemocy w rodzinie (min. o zjawisku, formach przemocy, przepisach prawa), adresowane do mieszkańców dzielnicy Ochota" - 62 osoby	107 400	96 972,00	90,3%
	35 100	18 275,97	52,1%
	30 000	1 243,32	4,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	807 248	328 785,30	40,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	301 300	176 924,99	58,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)			
	54,80		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	301 300	176 924,99	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	51	78 100	61 861,45
- średnia wartość posiłku	7,48		
- średni okres dożywiania (dni)	162		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	114	149 200	69 829,36
- średnia wartość posiłku	6,32		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
żywnie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	97	74 000	45 234,18
- średnia wartość posiłku	8,17		
- średni okres dożywiania (dni)	57		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r. , poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	505 948	151 860,31	30,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	505 948	151 860,31	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	277	367 948	113 717,72
- średnia wartość posiłku	7,60		
- średni okres dożywiania (dni)	54		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	111	50 000	32 692,59
- średnia wartość posiłku	6,37		
- średni okres dożywiania (dni)	46		
zasiłki celowe na zakup żywności	88 000	5 450,00	6,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Wyплата świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 120 620	5 697 218,59	56,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 608 210	1 023 415,60	63,6%
<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	1 608 210	1 023 415,60	63,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	743 110	348 429,15	46,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 133,46 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 285 osób (ręczniki, środki opatrunkowe, wyrobienie dowodu osobistego)	573 230	260 314,84	45,4%
	212 300	98 762,17	46,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku – 85,70 zł, liczba świadczeń - 754, liczba świadczeniobiorców – 372 osoby	152 000	64 614,49	42,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku – 99,25 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców – 97 osób	90 000	34 739,60	38,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku – 79,66 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców – 226 osób,	70 000	39 268,00	56,1%
- pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku – 34,44 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców – 223 osoby	31 800	15 051,63	47,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 68,31 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców – 69 osób	11 000	5 055,00	46,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku – 161,60 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców – 14 osób	4 800	2 423,95	50,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku – 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców – 1 osoba	630	300,00	47,6%
- zakup opału	400	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	200	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców – 1 osoba	100	100,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku – 317,18 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców – 57 osób	89 880	44 405,00	49,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia – 2.913,95 zł, liczba świadczeń – 15	80 000	43 709,31	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	865 100	674 986,45	78,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku – 394,73 zł, liczba świadczeń 1.710, liczba świadczeniobiorców – 321 osób	865 100	674 986,45	78,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 291 602	3 309 272,18	52,6%
<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	6 291 602	3 309 272,18	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 739 500	1 411 592,00	51,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.983, liczba świadczeniobiorców - 998 osób	1 759 500	915 399,00	52,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 680,65 zł, liczba świadczeń - 729, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	980 000	496 193,00	50,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,74 zł, liczba świadczeń - 1.850, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	1 326 320	804 271,00	60,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,93 zł, liczba świadczeń - 5.160, liczba świadczeniobiorców - 487 osób	892 802	505 351,38	56,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 171,97 zł, liczba świadczeń - 488, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	567 980	277 638,00	48,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	137 600	83 920,00	61,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,33 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	112 000	54 800,00	48,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku – 1 000 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	90 160	67 608,00	75,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	80 000	37 000,00	46,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	80 000	200,00	0,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	57 920	28 960,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 59,60 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	7 320	3 660,00	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 178,03 zł, liczba świadczeń - 427, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	2 980	1 490,00	50,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku – 1 000 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	370 000	76 019,80	20,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	220 000	114 000,00	51,8%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 602, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	175 000	120 400,00	68,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)	175 000	120 400,00	68,8%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 068 026	1 274 387,95	61,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	978		
- w tym pozytywnych	892		
Liczba gospodarstw domowych	1 033		
<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 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 262,58 zł, liczba świadczeń - 2.856, liczba świadczeniobiorców - 1.339 osób	1 202 812	749 943,41	62,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196,75 zł, liczba świadczeń - 1.516, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	431 949	298 277,15	69,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,63 zł, liczba świadczeń - 710, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	301 816	158 071,13	52,4%
WAM - średnia wartość zasiłku - 288,46 zł, liczba świadczeń - 213, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	92 034	61 442,59	66,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 203,03 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	1 218,18	40,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	36 415	5 435,49	14,9%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,0 zł, liczba świadczeń - 388, liczba świadczeniobiorców - 203 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	152 782	90 142,86	59,0%
<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:	56 702	33 334,00	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	282	187,20	66,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	35 820	23 560,00	65,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	25 604	16 815,00	65,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 216	6 745,00	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	20 600	9 586,80	46,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	96 080	56 808,86	59,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	96 080	56 808,86	59,1%
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 053 513	4 395 553,21	48,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	588 900	184 747,37	31,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	588 900	184 747,37	31,4%
<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 - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - spektakle teatralne realizowane w ramach cyklu pn. „Wiosna z teatrem”, uroczystości patriotyczne przy tablicy upamiętniającej generała Grotta Roweckiego w rocznicę powstania Armii Krajowej, uroczystości patriotyczne przy tablicy umieszczonej na ścianie budynku przy ul. Grójeckiej 77 w Warszawie upamiętniającej wydarzenia historyczne 1942-1944, „Europejski Dzień Sąsiada”, 59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkół średnich i dorosłych, Wielkanocne warsztaty kulinarne: „Staropolskie potrawy Świąt Wielkiej Nocy w nowej odsłonie - smacznie, zdrowo, kolorowo”, koncert pt. „Gaude Mater Polonia” w kościele św. Jakuba z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II, „Dzień Bajki”, „Majówka tradycyjnie na ludowo – wielokulturowo”, „Dzień Dziecka 2014”, „XXI Konkurs Recytatorski „Kubusia Puchatka” dla dzieci przedszkolnych, 12. Festiwal Brazylijski Bom Dia Brasil 2014 – „Brazylijska Ochota, czyli miasteczko pełne słońca i samby”, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”, wystawy plenerowe na Placu Narutowicza: „Konstytucja 3 Maja”, „Sławni Ludzie Ochoty” zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : „Opowieści z półwiecza”, „Ochockie lato teatralne”, „Bajkowa Ochota - spektakle plenerowe dla dzieci”, „Cantemus! Wspólny koncert w kościele św. Jakuba” <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	581 900	184 747,37	31,7%
	526 900	148 747,37	28,2%
	55 000	36 000,00	65,5%
	7 000	0,00	0,0%
	7 000	0,00	0,0%
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	45 000	20 000,00	44,4%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	45 000	20 000,00	44,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Opracowanie koncepcji placu miejskiego upamiętniającego Redutę Ordona przy ul. Na Bateriajce w Warszawie poprzez organizację warsztatów projektowych w formie konkursu dla studentów Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)	45 000	20 000,00	44,4%
Działalność kulturalna - program 3	8 374 613	4 186 806,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 453 613	1 726 806,00	50,0%
Ośrodek Kultury Ochoły	3 453 613	1 726 806,00	50,0%
<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 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - najważniejsze imprezy projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, W samo południe z Melpomeną, Scena Światłoczuła - cykl spotkań teatralnych, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje" spotkania rodzinne - Artystyczna sobota z Mamą i Tatą, Piękny Piątek dla + Pięćdziesiątek cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Kulturalny piątek 50+, Strefa otwarta imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień	3 453 613	1 726 806,00	50,0%
	174		
	2 726		
	1 119		
	16		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sąsiada, Dźwięk Złam, zawody "Master of class", inauguracja 12 Festiwalu Bom dla Brasil 2014			
koncerty - zespołu Pectus, Kiedy mnie już nie będzie - w rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej, kołęd w Kościele św. Jakuba, zespołu Izrael, uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, chórów All that Sound i Soulladies			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	139		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 921 000	2 460 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 921 000	2 460 000,00	50,0%
<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.	4 921 000	2 460 000,00	50,0%
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	7		
liczba wystaw Warszawskiej Galerii Ekslibrisu	6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 901		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	602		
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	3 999,84	8,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	3 999,84	8,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty : wykonanie wygradzenia słupkami metalowymi oraz łańcuchami metalowymi miejsca pamięci narodowej usytuowanego w Alejach Jerozolimskich, w pobliżu Dworca Zachodniego, upamiętniającego wydarzenia historyczne z 1943 roku, odnowienie części tablic pomnika Barykada Września 1939 roku	27 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej : przeprowadzenie prac pielęgnacyjno-porządkowych w 13- tu miejscach na terenie Dzielnicy Ochota	18 000	3 999,84	22,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 243 761	2 637 149,35	50,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 755 505	2 448 017,98	51,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 755 505	2 448 017,98	51,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 755 505	2 448 017,98	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10			
- boisko - lodowiska ul. Rokosowska 10			
- Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B			
- odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Uspiskowa 1			
średnie zatrudnienie (etaty)	51		
wynagrodzenia i pochodne	2 564 420	1 278 075,62	49,8%
- wynagrodzenia osobowe	1 958 252	942 555,59	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 800	151 787,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 974	3 627,00	8,4%
- pochodne od wynagrodzeń	411 394	180 105,11	43,8%
inne wydatki :	2 191 085	1 169 942,36	53,4%
zakup energii	895 000	582 099,47	65,0%
zakup usług pozostałych	592 171	322 075,53	54,4%
zakup materiałów i wyposażenia	209 700	85 932,37	41,0%
podatek od nieruchomości	204 000	85 115,00	41,7%
zakup usług remontowych	135 000	12 657,07	9,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000	41 942,53	62,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	8 190,00	39,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 240	11 181,02	58,1%
wyjazdy służbowe	13 000	3 815,41	29,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11 000	4 464,88	40,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 054,82	41,1%
zakup usług zdrowotnych	4 045	1 582,35	39,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 000	1 570,49	39,3%
szkolenia pracowników	4 000	2 952,00	73,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 829	2 829,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	922,02	61,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	558,40	55,8%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	488 256	189 131,37	38,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	145 416	22 981,08	15,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000	3 587,99	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	588,00	19,6%
zakup usług pozostałych	3 000	2 999,99	100,0%
Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływakich, Amatorski turniej halowej piłki nożnej, Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach łyżwiarских, VII Ochocki Festiwal Unihokeja dla dzieci, Piknik wspinaczkowy i zawody o puchar Burmistrza, Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji.	139 416	19 393,09	13,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez : "Dzień Dziecka na Ochocie", „Zawody wspinaczkowe dla dzieci”	108 156	4 225,09	3,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej piłki nożnej „Rakovia Cup 2014”, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych 2014, Mistrzostwa Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin	30 000	15 168,00	50,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	342 840	166 150,29	48,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 640	2 740	23,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	6 444	2 739,87	42,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Senior starszy, sprawniejszy"	6 444	2 739,87	42,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 196	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji.</u>	331 200	163 410,42	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	159 200	77 334,99	48,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, całoroczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży: UKS „Meduza”, TKKF „Echo”, TMGU, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej Bajki”, Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Ochota”	83 296	69 100,00	83,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	53 650	16 975,43	31,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 350	0,00	0,0%
- zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ochoty: "Gimnastyka dla seniorów", "Nordic walking dla Każdego", „Rusz się z Ochotą”, „Bezpieczna Kobieta”	18 350	0,00	0,0%
- międzynarodowa wymiana sportowa dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą	5 000	0,00	0,0%
organizacja obozów sportowych	11 704	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	75 498	14 033,79	18,6%
Promocja miasta - program 1	60 498	14 033,79	23,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	44 706	11 054,77	24,73
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 706	11 054,77	44,7%
<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 Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją Warszawskiej Fiesty Modelarskiej (imprezy promującej Dzielnicę Ochota) oraz wystawy Droga do Wolności (udział mieszkańców Ochoty w przemianach)			
	24 706	11 054,77	44,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe (album o ul. Tarczyńskiej)			
	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	10 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 792	2 979,02	18,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty : miasto Iwano-Frankiwnsk na Ukrainie, XIII Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej :wyjazd do Iwano-Frankiwnska w ramach realizacji projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla tradycji”, wyjazd roboczy w sprawie aktualnej sytuacji w mieście i regionie,			
	12 000	2 979,02	24,8%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących			
	3 792	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	15 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> pozyskiwanie funduszy europejskich			
	15 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 874 990	10 145 387,18	51,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 121 932	9 747 197,84	51,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 670 811	8 599 039,34	54,9%
Fundusz wynagrodzeń	15 574 811	8 558 254,45	54,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	196,75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 385 335	8 455 175,74	55,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 385 335	8 455 175,74	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 059 843	6 218 741,83	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	970 000	929 338,22	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 355 492	1 307 095,69	55,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	183 498	99 326,00	54,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	183 498	99 326,00	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 991	84 440,00	54,1%
- pochodne od wynagrodzeń	27 507	14 886,00	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	728	110,71	15,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	728	110,71	15,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	728	110,71	15,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 250	3 642,00	69,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	5 250	3 642,00	69,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388	2 996,00	68,3%
- pochodne od wynagrodzeń	862	646,00	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	96 000	40 784,89	42,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	50 000	23 225,88	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary, odprawy pośmiertne)	20 000	17 092,88	85,5%
szkolenia pracowników	12 000	678,00	5,7%
dopłaty do studiów	12 000	5 455,00	45,5%
delegacje krajowe (dojazd na szkolenia)	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	46 000	17 559,01	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	36 000	11 781,22	32,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 850	5 683,86	64,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 150	93,93	8,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 451 121	1 148 158,50	33,3%
Remonty bieżące w budynkach	299 200	83 365,60	27,9%
<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 : wykonanie pionowej izolacji ściany fundamentowej, położenie tynku renowacyjnego w piwnicy budynku ul. Tarczyńska 19/21, wymiana	255 380	76 786,72	30,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pękniętej szyby zespolonej w konstrukcji wykusza budynku ul. Grójecka 17A	26 522	0,00	0,0%
zakup materiałów do remontów	17 298	6 578,88	38,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
Utrzymanie Urzędu	1 529 576	487 486,73	31,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 510 810	481 284,30	31,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	539 279	166 115,84	30,8%
zakup usług pozostałych : sprzątanie, usługi poligraficzne, pralnicze, odprowadzanie ścieków, mycie samochodów służbowych, bilety za parkowanie, serwis kserokopiarek, opłaty za telewizję kablową, itp..	347 019	147 595,35	42,5%
zakup materiałów i wyposażenia : zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup środków czystościowych, prenumerata prasy i literatury fachowej, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych	329 880	76 058,73	23,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	149 413	7 806,70	5,2%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)	60 000	53 920,08	89,9%
remonty i konserwacje sprzętu : naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,	31 173	8 695,27	27,9%
opłaty środowiskowe, wywóz nieczystości	21 000	8 318,00	39,6%
ekspertyzy	17 681	9 420,00	53,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 265	3 354,33	22,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Kadr	17 850	6 202,43	34,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
czynności administracyjno-biurowe przygotowujące do archiwizacji dokumentację związaną z przeprowadzonymi i zakończonymi postępowaniami sądowymi	17 850	6 202,43	34,7%
<u>Dysponent 3 :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	916	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	916	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	259 936	72 288,71	27,8%
<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 : zakup m.in. akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania	123 605	20 279,56	16,4%
zakup usług pozostałych : m.in. przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu	80 000	37 728,29	47,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 300	12 775,68	38,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 331	1 505,18	7,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna drukarek)	1 700	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	170 100	35 901,55	21,1%
<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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	132 643	30 523,01	23,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 719	1 096,74	5,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 650	4 281,48	24,3%
zakup telefonów komórkowych	88	0,32	0,4%
Obsługa prawna	2 000	10,00	0,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	2 000	10,00	0,5%
Obsługa kancelaryjna	712 000	321 443,63	45,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	663 937	317 456,92	47,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 063	3 986,71	8,3%
Obsługa medialna	46 309	15 650,52	33,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	46 309	15 650,52	33,8%
Ochrona osób i mienia	432 000	132 011,76	30,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona i zabezpieczenie budynku Urzędu	343 016	120 331,30	35,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 926	2 801,26	5,7%
konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu oraz monitoringu CCTV w budynku przy ul. Grójeckiej 17 A	30 058	8 879,20	29,5%
ochrona przeciwpożarowa	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	753 058	398 189,34	52,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000	266 775,03	46,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	560 000	265 528,29	47,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: m.in. zakupy artykułów spożywczych na potrzeby Rady, nagłośnienia i nagrania wyjazdowych sesji i komisji, wizytówki dla radnych, zaproszenia na wydarzenia organizowane przez radnych	16 000	1 246,74	7,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	44 000	19 746,64	44,9%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1 : Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</i>	20 000	9 746,64	48,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych na temat budżetu partycypacyjnego: druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000	9 746,64	48,7%
<i>Dysponent 2 : Wydział Informatyki</i>	24 000	10 000,00	41,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa WiFiPark - Park Szczyliwice	24 000	10 000,00	41,7%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	133 058	111 667,67	83,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	91 058	90 703,79	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75055, 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	54 020	53 700,00	99,4%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	37 038	37 003,79	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	42 000	20 963,88	49,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75055, 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	42 000	20 963,88	49,9%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	252 669	151 131,46	59,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	126 161	99 158,56	78,6%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	40 000	23 610,00	59,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT) - odsetki od korekt deklaracji VAT-7			
	40 000	23 610,00	59,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	86 161	75 548,56	87,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> korekta deklaracji VAT-7 wynikająca ze zmiany współczynnika za 2013 rok			
	70 000	68 677,58	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> kwota wydatków uznanych za niekwalifikowane dotycząca projektu z udziałem środków unijnych pn. "Technikum Nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów" realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki			
	70 000	68 677,58	98,1%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe wynikające z rozliczeń projektów unijnych			
	10 000	2 710,54	27,1%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe wynikające z rozliczeń projektów unijnych			
	6 161	4 160,44	67,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	126 508	51 972,90	41,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	126 508	51 972,90	41,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty skarbowej			
	101 488	35 578,29	35,1%
wykonanie czynności związanych z wymiarem podatku od nieruchomości od osób fizycznych i z windykacją należności podatkowych			
	22 720	16 394,61	72,2%
koszty postępowania komorniczego			
	2 000	0,00	0,0%
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków			
	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	3,6	1,6
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	4	4
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt			
	zł/m-c	159	125
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	zł	1 905	753
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	200	138
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	36	19
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę			
	dzień	23	16
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	dzień	124	60
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			
	%	48,9	60,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	141	169
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	30 385	30 110
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych			
	m ²	2 580	2 856
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	313	145
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	481	97
liczba remontowanych budynków			
	szt.	47	25
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	6,3	2,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	105 543	48 785
średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	etat	35,0	34,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale			
	szt.	345	342
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,2
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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	184 000	38 130
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora			
	zł/os.	1 429	1 381
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	8	1
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	40	4
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	1	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	123	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	504	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	7
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	53,3	46,4
odsetek niewynajętych lokali	%	19,1	9,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	18 710	18 881
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	85	36
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	35
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 388	962
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	485	261
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 429	3 134
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,4	1,7
średnia liczba koszy	szt.	270	275
liczba opróżnień	szt.	70 200	27 225
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10	10
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	4 100	2 007
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	361	392
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	44	68
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,3	1,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	180	132
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. zł/szt.	2 27 500	2 8 995
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	7,1 2 400 761	7,1 1 207 427
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/ha zł/m-c	20 3 095 995	20 967 663
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	szt. ha zł/m-c	7 53 1 116	7 53 537
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. zł	2 2 330	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	12 7 333	12 2 508
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych) powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych) średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	szt. m ² zł/m-c	3 15 382 59 038	3 15 382 53 102
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. os. os. os.	9 158 10 11 27	5 620 11 11 27
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	8 4 847 374	8 4 781 440
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 32 618 13	1 20 177 17
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 262	2 112
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	26	27
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 052	1 573
średnia liczba dzieci	os.	26	25
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.	6 910	4 291
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
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>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 902	8 666
średnia liczba uczniów	os.	462	158
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.	7 924	4 980
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 029	2 932
średnia liczba uczniów	os.	416	425
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.	6 543	3 968
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	95,2
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 887	2 351
średnia liczba uczniów	os.	180	185
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 097	16 704
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	13	13
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 834	4 301
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 161	774
średnia liczba uczniów	os.	65	66
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.	3 136	1 681
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72	80
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	32
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 069 184	1 311 317
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 900	2 432
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	6 531	3 747
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	96,2
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	421 220	263 496
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 800	1 838
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,5	58,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 600	5 094
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	908	506
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	62,9
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,7	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	107	35
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 200	1 026
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 259	5 071
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	39	41
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	222	237
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 400	2 395
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	138	87

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os. os.	2 884 95	2 139 108
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat %	40,0 3,7	38,3 3,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu			
	komisja os.	40 40	24 24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	etat os. os.	3,4 50 1 050	3,4 0 428
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 254	545
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os. zł/os.	50 3 073	0 0
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.	40	17
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os. zł/os. os. os.	105 176 68 38	95 176 68 19
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os. zł	520 160	448 127
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os. os. os. zł/os.	385 285 26 73	360 306 10 85
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os. zł	426 5,0	205 5,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	6 36 591	6 24 150
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	6 284	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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	900 7 30 700 140 1 3 600 11 500 119	295 7 0 252 50 1 2 134 1 720 207
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 koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	19 10,1 310 22	18 9,4 303 18
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. etat zł/os. zł/os.	2 631 94 28,0 47 1 526	2 637 105 25,0 23 729
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	14 80 5 14 686 100,0 1,6	6 80 5 6 229 81,3 2,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	zł szt. szt. szt.	3 763 15 15 360	2 446 0 14 222
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.	115	115
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	278	262
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	391	388
średnia wartość zasiłku	os. zł	300 189	44 105
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	59,0 75	53,1 34
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	6,0 50	6,0 165
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 951	2,0 511
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			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	293	318
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	120	112
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	168	115
średnia wartość ubezpieczenia	szt. zł	133 42	90 105
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.	10	4
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	10	42
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	85 000	927 322
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	15 000	7 700
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	5 889	4 399
	%	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 opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1
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			
liczba uczestników imprez i zajęć	szt.	640	137
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	47 000	13 864
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	73	125
	%	81,2	75,0
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
liczba czytelników	szt.	3 521	2 370
liczba stanowisk informatycznych	os.	31 888	30 945
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	63	63
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	154	79
	%	94,9	97,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	90 000	60 499
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	5	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	78	80
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 546 382	612 004
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	100,0	80,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	5 626	977
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	79,0	34,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	5 000	5 119
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych			
	szt.	16	8
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	10 056
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 937	15 105
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	71,0	58,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	0	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	1	5
liczba uczestników imprez	os.	25 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	6
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	234	420
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	0,0
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji			
	szt.	2	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	4	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	1 896	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	2 979
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych			
	szt.	1	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	197,0	196,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	61 4,1 8,1 45,7 426 2 250	3,4 2,5 9,1 15,2 207 655
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	1 0,8	2 0,9
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 średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	146 959 8 952 197,0	81 248 2 478 196,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	82	46
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	158	66
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	5 400	5 2
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	31 250 5,7	17 353 4,6
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	48 3	125 0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	9 32 352 6 152 10,8	9 14 736 6 152 9,0
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 2 029 25 043 6,8	23 1 924 11 599 3,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	7,3	13,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 744 499	1 518 038,03	14,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 265 000	52 150,00	4,1%
Drogi i mosty	1 265 000	52 150,00	4,1%
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	1 265 000	52 150,00	4,1%
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z ul. Włodarzewskiej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 154 726	1 424 068,03	34,3%
Rewitalizacja	3 554 726	1 419 763,03	39,9%
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 554 726	1 419 763,03	39,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku wykonano elewację budynku, kotłownię, instalację i przyłącze gazowe, klimatyzację i wentylację, instalację c.o. w podłodze, kanalizację, fasadę szklaną oraz ułożono posadzkę i wykładziny na I i II piętrze. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	600 000	4 305,00	0,7%
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	600 000	4 305,00	0,7%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania podwórek. Realizację robót budowlanych polegających na uporządkowaniu przestrzeni publicznej między budynkami wielorodzinnymi w celu poprawy estetyki terenu i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 000	41 820,00	8,8%
Tereny zielone	475 000	41 820,00	8,8%
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	366 762	41 820,00	11,4%
W okresie sprawozdawczym wybudowana została ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej o długości 684 m i szerokości 2,5 m wraz z nasadzeniami krzewów w ilości 2.290 sztuk. Pozostałe środki przeznaczone są na pielęgnację nowych nasadzeń objętych umową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zakup i montaż lamp solarnych w Parku Szczęśliwice	46 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na zakup i montaż pięciu sztuk bezobsługowych lamp solarnych w Parku Szczęśliwice. Wykonanie tych prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Wykonanie obiektów informacyjnych w Parku Szczęśliwice i w Parku Z. Malickiego	62 238	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykonanie i ustawienie sześciu obiektów informacyjnych przy głównych wejściach w Parku Szczęśliwice i w Parku Z. Malickiego. Wykonanie tych prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
EDUKACJA	4 649 773	0,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 649 773	0,00	0,0%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2 459 773	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt modernizacji boisk sportowych i oświetlenia terenu wraz z budową drogi pożarowej. Wypłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi po weryfikacji dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	1 850 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy modernizacji boiska sportowego. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul.Trzech Budrysów 32	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuację prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 102 ul. Siewierska	120 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na modernizację placu zabaw. Kontynuację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 225 ul. Bobrowskiego	120 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na modernizację placu zabaw. Kontynuację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	160 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	160 000	0,00	0,0%
Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	160 000	0,00	0,0%
Środki ujęte w budżecie przeznaczone są na wykonanie iluminacji kościoła poprzez umieszczenie nasświetlaczy na masztach oświetleniowych oraz w gruncie. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	40 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Białobrzeskiej 26. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r., zakup zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			