

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	36
D.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	37
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	40
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	41
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	42
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	43
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	45
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	47
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	48
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	66
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	70
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	74
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	83
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	89
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	91
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	93
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	94
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

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	136 595 649	80 927 116,53	59,2
DOCHODY BIEŻĄCE	124 596 711	76 327 474,95	61,3
DOCHODY WŁASNE	124 596 711	76 327 474,95	61,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>34 615 107</i>	<i>19 211 115,03</i>	<i>55,5</i>
Podatek od nieruchomości	31 756 137	17 372 781,11	54,7
Podatek rolny	75 000	34 599,00	46,1
Podatek od środków transportowych	2 133 970	1 530 354,42	71,7
Opłata targowa	650 000	273 380,50	42,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>300 000</i>	<i>260 170,01</i>	<i>86,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	260 170,01	86,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>64 813 481</i>	<i>43 703 028,55</i>	<i>67,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000 000	27 230 088,65	82,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 813 481	16 472 939,90	51,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>24 868 123</i>	<i>13 153 161,36</i>	<i>52,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	246 500	62 922,70	25,5
Pozostałe odsetki	705 000	425 476,81	60,4
Wpływy z różnych dochodów	1 235 513	3 030 053,61	245,2
Wpływy z różnych opłat	10 000	13 263,70	132,6
Wpływy z usług	22 671 110	9 621 444,54	42,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 998 938	4 599 641,58	38,3
DOCHODY WŁASNE	11 998 938	4 599 641,58	38,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>9 743 938</i>	<i>91 183,03</i>	<i>0,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 255 000</i>	<i>4 508 458,55</i>	<i>199,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		921 120,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 255 000	3 587 338,55	159,1

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	136 595 649	80 927 116,53	59,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 085 419	58 592 761,83	61,6
750	Administracja publiczna	37 019	203 829,06	550,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 161 607	19 534 339,94	55,6
801	Oświata i wychowanie	1 277 590	425 354,14	33,3
852	Pomoc społeczna	391 014	116 443,29	29,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		619,13	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	2 053 769,14	44,2

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	250 475 472	126 080 355,50	50,3	78 342 067	35 157 134,27	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 073 616	124 696 523,49	52,4	67 767 991	33 863 302,26	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 327 035	104 602 900,55	51,7	36 237 135	15 901 589,99	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 452 080	68 963 978,21	54,5	19 018 213	9 635 411,56	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 874 955	35 638 922,34	47,0	17 218 922	6 266 178,43	36,4
		Dotacje na zadania bieżące	22 679 928	12 663 164,90	55,8	22 679 928	12 663 164,90	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 184 390	7 042 474,52	57,8	8 756 668	5 249 367,94	59,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	882 263	387 983,52	44,0	94 260	49 179,43	52,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 401 856	1 383 832,01	11,2	10 574 076	1 293 832,01	12,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	947,35	63,2	1 500	947,35	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	947,35	63,2	1 500	947,35	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	947,35	63,2	1 500	947,35	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 500	947,35	63,2	1 500	947,35	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	947,35	63,2	1 500	947,35	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	947,35	63,2	1 500	947,35	63,2
		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	21 675,36	39,4	55 000	21 675,36	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	21 675,36	39,4	55 000	21 675,36	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	21 675,36	39,4	55 000	21 675,36	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	21 675,36	39,4	55 000	21 675,36	39,4
		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 2015 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	21 675,36	39,4	55 000	21 675,36	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	21 675,36	39,4	55 000	21 675,36	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	21 675,36	39,4	55 000	21 675,36	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	21 675,36	39,4	55 000	21 675,36	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	300 360	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	300 000	0,00	0,0			
	50095	Pozostała działalność	300 360	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	300 000	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	5 461 618	1 054 358,01	19,3	5 461 618	1 054 358,01	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 218	830 646,67	33,9	2 450 218	830 646,67	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 450 218	830 646,67	33,9	2 450 218	830 646,67	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 218	830 646,67	33,9	2 450 218	830 646,67	33,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 011 400	223 711,34	7,4	3 011 400	223 711,34	7,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	261 400	9 225,00	3,5	261 400	9 225,00	3,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	261 400	9 225,00	3,5	261 400	9 225,00	3,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	109 500	0,00	0,0	109 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 500	0,00	0,0	109 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 500	0,00	0,0	109 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 500	0,00	0,0	109 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	5 035 100	1 032 546,81	20,5	5 035 100	1 032 546,81	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 285 100	818 060,47	35,8	2 285 100	818 060,47	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 285 100	818 060,47	35,8	2 285 100	818 060,47	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 100	818 060,47	35,8	2 285 100	818 060,47	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 750 000	214 486,34	7,8	2 750 000	214 486,34	7,8
	60017	Drogi wewnętrzne	17 618	0,00	0,0	17 618	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 618	0,00	0,0	17 618	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 618	0,00	0,0	17 618	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 618	0,00	0,0	17 618	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	31 000	12 336,00	39,8	31 000	12 336,00	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	12 336,00	39,8	31 000	12 336,00	39,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	12 336,00	39,8	31 000	12 336,00	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	12 336,00	39,8	31 000	12 336,00	39,8
		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	7 000	250,20	3,6	7 000	250,20	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	250,20	3,6	7 000	250,20	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	250,20	3,6	7 000	250,20	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	250,20	3,6	7 000	250,20	3,6
		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	45 633 050	22 182 978,52	48,6	5 849 174	2 849 460,60	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 530 270	22 182 978,52	49,8	5 849 174	2 849 460,60	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 525 270	22 182 578,52	49,8	5 849 174	2 849 460,60	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 700	1 591 489,22	49,8	30 700	11 788,77	38,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 329 570	20 591 089,30	49,8	5 818 474	2 837 671,83	48,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	400,00	8,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 102 780	0,00	0,0	0	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 694 000	1 764 338,82	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 000	1 764 338,82	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 000	1 763 938,82	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 000	1 555 232,45	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 000	208 706,37	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	400,00	8,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 939 050	20 418 639,70	48,7	5 849 174	2 849 460,60	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 836 270	20 418 639,70	50,0	5 849 174	2 849 460,60	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 836 270	20 418 639,70	50,0	5 849 174	2 849 460,60	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700	36 256,77	59,7	30 700	11 788,77	38,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 775 570	20 382 382,93	50,0	5 818 474	2 837 671,83	48,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 102 780	0,00	0,0	0	0,00	-
710		Działalność usługowa	24 684	8 128,50	32,9	24 684	8 128,50	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 684	8 128,50	32,9	24 684	8 128,50	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 684	8 128,50	32,9	24 684	8 128,50	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	0,00	0,0	8 550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 134	8 128,50	50,4	16 134	8 128,50	50,4
		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	24 684	8 128,50	32,9	24 684	8 128,50	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 684	8 128,50	32,9	24 684	8 128,50	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 684	8 128,50	32,9	24 684	8 128,50	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	0,00	0,0	8 550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 134	8 128,50	50,4	16 134	8 128,50	50,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	22 254 831	10 782 691,27	48,5	22 254 831	10 782 691,27	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 206 831	10 782 691,27	48,6	22 206 831	10 782 691,27	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 622 681	10 517 158,42	48,6	21 622 681	10 517 158,42	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 666 095	9 111 179,82	51,6	17 666 095	9 111 179,82	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 956 586	1 405 978,60	35,5	3 956 586	1 405 978,60	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 150	265 532,85	45,5	584 150	265 532,85	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	0,00	0,0	48 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	258 985,31	45,0	576 000	258 985,31	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	258 985,31	45,0	576 000	258 985,31	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	1 790,25	16,3	11 000	1 790,25	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	1 790,25	16,3	11 000	1 790,25	16,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	565 000	257 195,06	45,5	565 000	257 195,06	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 554 116	10 513 533,04	48,8	21 554 116	10 513 533,04	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 506 116	10 513 533,04	48,9	21 506 116	10 513 533,04	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 486 966	10 505 195,25	48,9	21 486 966	10 505 195,25	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640 795	9 110 115,02	51,6	17 640 795	9 110 115,02	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 846 171	1 395 080,23	36,3	3 846 171	1 395 080,23	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150	8 337,79	43,5	19 150	8 337,79	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	0,00	0,0	48 000	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 000	1 064,80	6,7	16 000	1 064,80	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	1 064,80	6,7	16 000	1 064,80	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	1 064,80	6,7	16 000	1 064,80	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	1 064,80	6,7	16 000	1 064,80	6,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 715	9 108,12	8,4	108 715	9 108,12	8,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 715	9 108,12	8,4	108 715	9 108,12	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 715	9 108,12	8,4	108 715	9 108,12	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300	0,00	0,0	9 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 415	9 108,12	9,2	99 415	9 108,12	9,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 192	199 857,45	97,9	204 192	199 857,45	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 192	199 857,45	97,9	204 192	199 857,45	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 072	86 737,45	99,6	87 072	86 737,45	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 894	60 603,12	99,5	60 894	60 603,12	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 178	26 134,33	99,8	26 178	26 134,33	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	117 120	113 120,00	96,6	117 120	113 120,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	204 192	199 857,45	97,9	204 192	199 857,45	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 192	199 857,45	97,9	204 192	199 857,45	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 072	86 737,45	99,6	87 072	86 737,45	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 894	60 603,12	99,5	60 894	60 603,12	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 178	26 134,33	99,8	26 178	26 134,33	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 120	113 120,00	96,6	117 120	113 120,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	123 578 426	64 815 604,36	52,4	20 318 471	8 433 759,52	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 945 888	63 783 713,21	54,1	14 710 933	7 401 868,37	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 330 098	56 545 377,93	54,2	2 268 108	539 988,53	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 950 187	48 227 406,38	55,5	147 816	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 379 911	8 317 971,55	47,9	2 120 292	539 988,53	25,5
		Dotacje na zadania bieżące	12 348 565	6 812 700,41	55,2	12 348 565	6 812 700,41	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 962	37 651,35	9,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	882 263	387 983,52	44,0	94 260	49 179,43	52,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 632 538	1 031 891,15	18,3	5 607 538	1 031 891,15	18,4
	80101	Szkoły podstawowe	27 455 498	13 981 276,81	50,9	4 923 824	1 484 663,07	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 755 498	13 981 276,81	54,3	3 223 824	1 484 663,07	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 760 177	12 514 079,42	55,0	300 000	31 594,20	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 011 624	10 797 419,27	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 748 553	1 716 660,15	45,8	300 000	31 594,20	10,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 923 824	1 453 068,87	49,7	2 923 824	1 453 068,87	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 497	14 128,52	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	0,00	0,0	1 700 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 249	121 331,03	65,5	45 560	27 271,44	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 249	121 331,03	65,5	45 560	27 271,44	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 395	94 059,59	67,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 345	84 540,05	66,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 050	9 519,54	79,0			
		Dotacje na zadania bieżące	45 560	27 271,44	59,9	45 560	27 271,44	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	80104	Przedszkola	26 797 335	14 316 981,87	53,4	4 416 573	2 309 771,23	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 496 335	14 316 981,87	54,0	4 140 573	2 309 771,23	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 636 351	12 069 986,28	53,3	350 000	69 431,48	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 836 123	10 343 620,06	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 228	1 726 366,22	45,4	350 000	69 431,48	19,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 790 573	2 240 339,75	59,1	3 790 573	2 240 339,75	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 411	6 655,84	9,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	301 000	0,00	0,0	276 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	612 850	422 195,97	68,9	612 850	422 195,97	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 850	422 195,97	68,9	612 850	422 195,97	68,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	612 850	422 195,97	68,9	612 850	422 195,97	68,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	461 743	110 609,67	24,0	461 743	110 609,67	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 743	110 609,67	24,0	461 743	110 609,67	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	461 743	110 609,67	24,0	461 743	110 609,67	24,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	15 629 475	8 676 079,83	55,5	2 699 283	1 300 485,99	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 629 475	8 676 079,83	55,5	2 699 283	1 300 485,99	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 192 617	7 493 891,88	56,8	300 000	124 574,40	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014 279	6 312 501,24	57,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 178 338	1 181 390,64	54,2	300 000	124 574,40	41,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 399 283	1 175 911,59	49,0	2 399 283	1 175 911,59	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 575	6 276,36	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	252 690,77	43,6	580 000	252 690,77	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	252 690,77	43,6	580 000	252 690,77	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	252 690,77	43,6	580 000	252 690,77	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	252 690,77	43,6	580 000	252 690,77	43,6
		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	3 639 399	1 791 360,30	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 639 399	1 791 360,30	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 631 517	1 791 022,11	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 148	1 549 293,57	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 369	241 728,54	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 882	338,19	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	20 028 224	10 622 175,14	53,0	3 229 427	1 512 394,76	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 966 686	9 590 283,99	53,4	1 167 889	480 503,61	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 981 008	9 164 045,67	54,0	300 000	59 197,68	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 558 225	8 064 422,56	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 422 783	1 099 623,11	45,4	300 000	59 197,68	19,7
		Dotacje na zadania bieżące	867 889	421 305,93	48,5	867 889	421 305,93	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 789	4 932,39	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 061 538	1 031 891,15	50,1	2 061 538	1 031 891,15	50,1
	80130	Szkoły zawodowe	13 123 409	6 857 874,06	52,3	1 852 000	58 887,69	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 553 409	6 857 874,06	59,4	282 000	58 887,69	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 414 136	6 793 986,69	59,5	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 585 012	5 819 856,25	60,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 829 124	974 130,44	53,3	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	82 000	58 887,69	71,8	82 000	58 887,69	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 273	4 999,68	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 570 000	0,00	0,0	1 570 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	2 488 086	1 399 043,63	56,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	2 488 086	1 399 043,63	56,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 481 334	1 399 043,63	56,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 000	1 225 007,13	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 334	174 036,50	54,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 752	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419 255	127 676,15	30,5	90 292	2 500,00	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 255	127 676,15	30,5	90 292	2 500,00	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 255	127 676,15	30,5	90 292	2 500,00	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 810	76 984,92	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 445	50 691,23	19,9	90 292	2 500,00	2,8
		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	986 796	555 726,89	56,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 796	555 726,89	56,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	983 351	555 663,52	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 769	504 828,64	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 582	50 834,88	60,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 445	63,37	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 636 836	1 592 072,19	60,4	933 264	748 632,09	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 636 836	1 592 072,19	60,4	933 264	748 632,09	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 903	843 440,10	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 265	783 450,52	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 638	59 989,58	70,1			
		Dotacje na zadania bieżące	933 264	748 632,09	80,2	933 264	748 632,09	80,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 213 600	2 961 515,28	47,7	231 579	154 477,41	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 213 600	2 961 515,28	47,7	231 579	154 477,41	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 971 646	2 806 780,87	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 714 290	2 645 647,16	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 356	161 133,71	62,6			
		Dotacje na zadania bieżące	231 579	154 477,41	66,7	231 579	154 477,41	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 375	257,00	2,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 320 671	1 026 994,77	44,3	242 076	49 179,43	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 671	1 026 994,77	44,3	242 076	49 179,43	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 408	639 011,25	44,4	147 816	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 297	19 835,01	10,9	147 816	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 257 111	619 176,24	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	882 263	387 983,52	44,0	94 260	49 179,43	52,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 567 962	1 112 760,39	71,0	1 526 400	1 095 367,59	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 567 962	1 112 760,39	71,0	1 526 400	1 095 367,59	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 712	162 061,39	33,6	441 150	144 668,59	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 564	82 080,59	41,3	169 200	69 867,59	41,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 148	79 980,80	28,1	271 950	74 801,00	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 085 250	950 699,00	87,6	1 085 250	950 699,00	87,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 095 367,59	71,8	1 526 400	1 095 367,59	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 095 367,59	71,8	1 526 400	1 095 367,59	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 150	144 668,59	32,8	441 150	144 668,59	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 200	69 867,59	41,3	169 200	69 867,59	41,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 950	74 801,00	27,5	271 950	74 801,00	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 085 250	950 699,00	87,6	1 085 250	950 699,00	87,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	280,80	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	280,80	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	280,80	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	280,80	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	41 000	17 112,00	41,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	17 112,00	41,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	17 112,00	41,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 364	12 213,00	41,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 636	4 899,00	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	17 597 862	9 600 897,02	54,6	8 773 921	5 220 562,54	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 597 862	9 600 897,02	54,6	8 773 921	5 220 562,54	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 052 917	3 298 639,69	46,8	705 106	329 283,45	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 381 229	2 559 537,57	47,6	657 144	303 292,41	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 671 688	739 102,12	44,2	47 962	25 991,04	54,2
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	20 564,00	41,1	50 000	20 564,00	41,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 494 945	6 281 693,33	59,9	8 018 815	4 870 715,09	60,7
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 175 841	568 030,99	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 841	568 030,99	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 841	568 030,99	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 898	453 996,44	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 943	114 034,55	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	1 990,24	5,0	40 000	1 990,24	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	1 990,24	5,0	40 000	1 990,24	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	1 990,24	10,0	20 000	1 990,24	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 908	1 120,00	12,6	8 908	1 120,00	12,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 092	870,24	7,8	11 092	870,24	7,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	58 279	33 489,07	57,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 279	33 489,07	57,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 675	32 885,07	57,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 835	29 641,63	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840	3 243,44	55,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	604,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000	3 915 977,16	62,2	6 300 000	3 915 977,16	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 000	3 915 977,16	62,2	6 300 000	3 915 977,16	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 466	299 101,65	46,4	644 466	299 101,65	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 466	299 101,65	46,4	644 466	299 101,65	46,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 655 534	3 616 875,51	64,0	5 655 534	3 616 875,51	64,0
		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	150 870	82 665,97	54,8	36 870	25 120,80	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 870	82 665,97	54,8	36 870	25 120,80	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 870	82 665,97	54,8	36 870	25 120,80	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 870	82 665,97	54,8	36 870	25 120,80	68,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 513 678	668 434,70	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 678	668 434,70	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	49 245,77	61,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	49 245,77	61,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 678	619 188,93	43,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 361 011	1 251 456,34	53,0	2 361 011	1 251 456,34	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 361 011	1 251 456,34	53,0	2 361 011	1 251 456,34	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730	616,76	84,5	730	616,76	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730	616,76	84,5	730	616,76	84,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360 281	1 250 839,58	53,0	2 360 281	1 250 839,58	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	851 200	692 126,42	81,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 200	692 126,42	81,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 200	692 126,42	81,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 047 113	1 947 755,85	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 047 113	1 947 755,85	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 024 465	1 927 529,96	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 742 352	1 772 607,09	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 113	154 922,87	54,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 648	20 225,89	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 830	334 119,28	37,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 830	334 119,28	37,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 830	334 119,28	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895 830	334 119,28	37,3			
		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	204 040	104 851,00	51,4	36 040	26 018,00	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 040	104 851,00	51,4	36 040	26 018,00	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 040	2 454,00	80,7	3 040	2 454,00	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040	2 454,00	80,7	3 040	2 454,00	80,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	20 564,00	68,5	30 000	20 564,00	68,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000	81 833,00	47,9	3 000	3 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 070	110 752,85	46,3	239 070	110 752,85	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 070	110 752,85	46,3	239 070	110 752,85	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 070	49 952,85	31,0	161 070	49 952,85	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 600	19 788,85	31,1	63 600	19 788,85	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 470	30 164,00	30,9	97 470	30 164,00	30,9
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	60 800,00	77,9	78 000	60 800,00	77,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	239 070	110 752,85	46,3	239 070	110 752,85	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 070	110 752,85	46,3	239 070	110 752,85	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 070	49 952,85	31,0	161 070	49 952,85	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 600	19 788,85	31,1	63 600	19 788,85	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 470	30 164,00	30,9	97 470	30 164,00	30,9
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	60 800,00	77,9	78 000	60 800,00	77,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 673 944	7 335 689,51	57,9	523 083	239 147,66	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 673 944	7 335 689,51	57,9	523 083	239 147,66	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 731 231	6 760 600,58	57,6	133 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 925 495	5 862 625,00	59,1	19 818	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 805 736	897 975,58	49,7	113 682	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	353 000	239 147,66	67,7	353 000	239 147,66	67,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 713	335 941,27	57,0	36 583	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 747 121	2 273 148,60	60,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 747 121	2 273 148,60	60,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 737 815	2 273 148,60	60,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 193	2 091 388,15	60,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 622	181 760,45	68,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 306	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 000	239 147,66	67,7	353 000	239 147,66	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 000	239 147,66	67,7	353 000	239 147,66	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	353 000	239 147,66	67,7	353 000	239 147,66	67,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 227 040	1 355 234,61	60,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 040	1 355 234,61	60,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 220 219	1 354 096,42	61,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 436	1 274 189,98	61,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 783	79 906,44	53,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 821	1 138,19	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 031 745	2 734 185,15	54,3	100 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	5 031 745	2 734 185,15	54,3	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 019 779	2 730 601,17	54,4	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 201	2 280 623,93	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 578	449 977,24	44,6	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 966	3 583,98	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	523 631	310 829,36	59,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 631	310 829,36	59,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 835	310 829,36	59,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 347	216 422,94	62,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 488	94 406,42	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	107 000	43 275,39	40,4	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	43 275,39	40,4	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	43 275,39	40,4	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	43 275,39	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	559 824	331 219,10	59,2	36 583	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 824	331 219,10	59,2	36 583	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 824	331 219,10	59,2	36 583	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 557	5 647,90	14,6	13 682	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 557	5 647,90	14,6	13 682	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 557	5 647,90	14,6	13 682	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 557	5 647,90	14,6	13 682	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	86 026	43 001,74	50,0	16 818	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 026	43 001,74	50,0	16 818	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 026	43 001,74	50,0	16 818	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 318	0,00	0,0	16 818	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 708	43 001,74	67,5			
		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	3 842 853	1 222 642,61	31,8	1 292 588	205 516,04	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 840 953	1 100 293,61	38,7	440 688	173 167,04	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 840 953	1 100 293,61	38,7	440 688	173 167,04	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 840 953	1 100 293,61	38,7	440 688	173 167,04	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 001 900	122 349,00	12,2	851 900	32 349,00	3,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 265	52 196,30	31,8	156 000	52 196,30	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 265	52 196,30	31,8	156 000	52 196,30	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 265	52 196,30	31,8	156 000	52 196,30	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 265	52 196,30	31,8	156 000	52 196,30	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 000	56 642,51	14,4	392 000	56 642,51	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	27 245,51	41,9	65 000	27 245,51	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	27 245,51	41,9	65 000	27 245,51	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	27 245,51	41,9	65 000	27 245,51	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	327 000	29 397,00	9,0	327 000	29 397,00	9,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 200	3 274,90	1,6	200 200	3 274,90	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	3 274,90	7,3	45 000	3 274,90	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	3 274,90	7,3	45 000	3 274,90	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	3 274,90	7,3	45 000	3 274,90	7,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 200	0,00	0,0	155 200	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	3 086 388	1 110 528,90	36,0	544 388	93 402,33	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 688	1 017 576,90	39,6	174 688	90 450,33	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 566 688	1 017 576,90	39,6	174 688	90 450,33	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566 688	1 017 576,90	39,6	174 688	90 450,33	51,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	519 700	92 952,00	17,9	369 700	2 952,00	0,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 360 751	4 576 250,15	48,9	9 360 751	4 576 250,15	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 225 513	4 576 221,63	49,6	9 225 513	4 576 221,63	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 900	98 415,15	16,8	586 900	98 415,15	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	7 592,00	17,5	43 500	7 592,00	17,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 400	90 823,15	16,7	543 400	90 823,15	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 638 613	4 477 806,48	51,8	8 638 613	4 477 806,48	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 238	28,52	0,0	135 238	28,52	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	551 900	100 003,65	18,1	551 900	100 003,65	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 900	100 003,65	18,1	551 900	100 003,65	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 900	94 003,65	18,9	496 900	94 003,65	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	7 592,00	18,3	41 500	7 592,00	18,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 400	86 411,65	19,0	455 400	86 411,65	19,0
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	6 000,00	10,9	55 000	6 000,00	10,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 713 613	2 036 806,50	54,8	3 713 613	2 036 806,50	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 713 613	2 036 806,50	54,8	3 713 613	2 036 806,50	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 713 613	2 036 806,50	54,8	3 713 613	2 036 806,50	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 870 000	2 434 999,98	50,0	4 870 000	2 434 999,98	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 000	2 434 999,98	50,0	4 870 000	2 434 999,98	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	4 870 000	2 434 999,98	50,0	4 870 000	2 434 999,98	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	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	180 238	4 440,02	2,5	180 238	4 440,02	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	4 411,50	9,8	45 000	4 411,50	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	4 411,50	9,8	45 000	4 411,50	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	4 411,50	10,3	43 000	4 411,50	10,3
		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 2015 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	135 238	28,52	0,0	135 238	28,52	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 725 808	155 809,02	9,0	1 725 808	155 809,02	9,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 808	155 809,02	14,6	1 065 808	155 809,02	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 808	155 809,02	14,6	1 065 808	155 809,02	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 808	155 809,02	14,6	1 065 808	155 809,02	14,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	660 000	0,00	0,0	660 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	1 725 808	155 809,02	9,0	1 725 808	155 809,02	9,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 808	155 809,02	14,6	1 065 808	155 809,02	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 808	155 809,02	14,6	1 065 808	155 809,02	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 808	155 809,02	14,6	1 065 808	155 809,02	14,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	660 000	0,00	0,0	660 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	5 953 561	2 899 313,13	48,7	730 616	202 850,36	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 443 561	2 893 461,13	53,2	470 616	196 998,36	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 310 061	2 784 825,41	52,4	345 616	96 498,36	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 266	1 441 675,66	48,7	150 896	51 299,00	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 351 795	1 343 149,75	57,1	194 720	45 199,36	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	100 500,00	80,4	125 000	100 500,00	80,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 135,72	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 000	5 852,00	1,1	260 000	5 852,00	2,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 222 945	2 696 462,77	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 972 945	2 696 462,77	54,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 964 445	2 688 327,05	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 370	1 390 376,66	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 157 075	1 297 950,39	60,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 135,72	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	250 000	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 616	196 998,36	41,9	470 616	196 998,36	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 616	196 998,36	41,9	470 616	196 998,36	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 616	96 498,36	27,9	345 616	96 498,36	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 896	51 299,00	34,0	150 896	51 299,00	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 720	45 199,36	23,2	194 720	45 199,36	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	100 500,00	80,4	125 000	100 500,00	80,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	260 000	5 852,00	2,3	260 000	5 852,00	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000	5 852,00	2,3	260 000	5 852,00	2,3

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				12 401 856	1 383 832,01	11,2
500		Handel				300 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				300 000	0,00	0,0
		Budowa uzupełniającego zadania na targowisku przy ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2015	300 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				3 011 400	223 711,34	7,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				261 400	9 225,00	3,5
		Budowa pasa dla rowerzystów - odcinek łącznik - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	200 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wygodne dojście do przystanku Rakowiec i nie tylko - budowa chodników"	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	61 400	9 225,00	15,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 750 000	214 486,34	7,8
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	2 710 000	191 758,50	7,1
		Budowa chodnika w ciągu ul. Racławickiej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	40 000	22 727,84	56,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 102 780	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 102 780	0,00	0,0
		Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Racławickiej 152/184	Dzielnica Ochota Jednostki	2014	2015	632 780	0,00	0,0
		Modernizacja podwórka między budynkami przy ul. Dunajskiej 11, 13, 13A i 15	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2015	470 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				48 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				48 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	48 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				5 632 538	1 031 891,15	18,3
	80101	Szkoły podstawowe				1 700 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	850 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	850 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				301 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2015	25 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 61 przy ul. Lelechowskiej 7 i Przedszkolu nr 293 przy ul. Baley 5	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	240 000	0,00	0,0
		Modernizacja schodów wejściowych (podjazdy) do placówek przedszkolnych nr 241 ul. Trojdena 5B, nr 255 ul. Korotyńskiego3 i nr 315 ul. Grzeszczyka 2	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	36 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 061 538	1 031 891,15	50,1
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	2 061 538	1 031 891,15	50,1
	80130	Szkoły zawodowe				1 570 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	800 000	0,00	0,0
		Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	770 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 001 900	122 349,00	12,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i				327 000	29 397,00	9,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminach						
		Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	119 000	29 397,00	24,7
		Oświetlenie Parku Zachodniego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	200 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wysalnia dla psów" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	8 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				155 200	0,00	0,0
		Oświetlenie ul. Opaczewskiej na odc. od al. Bohaterów Września do ul. Szczęśliwickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	155 200	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				519 700	92 952,00	17,9
		Realizacja projektu "Ptasi zakątek - Ochota" - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	65 268	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ochota na ping-ponga" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	70 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw w rejonie ulic: Banacha, Grójecka i Wolnej Wszechnicy wraz z wymianą urządzeń zabawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2015	150 000	90 000,00	60,0
		Wieża dla języka - Ochota (park Zachodni) - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	19 432	0,00	0,0
		Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana do treningu z masą ciała na Rakowcu - ul. Korotyńskiego/ ul. Bohdanowicza	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	65 000	2 952,00	4,5
		Utwardzenie podłoża 5 □ zielonych siłowni □ na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	150 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				135 238	28,52	0,0
	92195	Pozostała działalność				135 238	28,52	0,0
		Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	135 238	28,52	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				660 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				660 000	0,00	0,0
		Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	160 000	0,00	0,0
		Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	500 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				510 000	5 852,00	1,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej				250 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2015	250 000	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność				260 000	5 852,00	2,3
		Trampoliny w parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	40 000	2 900,00	7,3
		Plac do kalisteniki (mega trzepak) - Park Szczęśliwicki	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	70 000	2 952,00	4,2
		Boisko do siatkówki - Park Szczęśliwicki	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	150 000	0,00	0,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 771,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 119 003	4 915 339,47	44,2
Suma bilansowa (I + II)		11 119 003	4 920 110,74	44,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 119 003	3 868 624,71	34,8
1	Bieżące	11 051 151	3 864 332,01	35,0
2	Inwestycyjne	67 852	4 292,70	6,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 051 486,03	
Suma bilansowa (III + IV)		11 119 003	4 920 110,74	44,2

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	37,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	771 466	384 422,82	49,8
Suma bilansowa (I + II)		771 466	384 460,19	49,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	771 466	182 462,38	23,7
1	Bieżące	753 614	182 462,38	24,2
2	Inwestycyjne	17 852	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	201 997,81	
Suma bilansowa (III + IV)		771 466	384 460,19	49,8

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 364,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 234 457	1 765 455,26	41,7
Suma bilansowa (I + II)		4 234 457	1 767 819,38	41,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 234 457	1 491 906,59	35,2
1	Bieżące	4 234 457	1 491 906,59	35,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	275 912,79	
Suma bilansowa (III + IV)		4 234 457	1 767 819,38	41,7

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	302,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	825 205	457 044,02	55,4
Suma bilansowa (I + II)		825 205	457 346,75	55,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	825 205	304 360,17	36,9
1	Bieżące	818 205	300 067,47	36,7
2	Inwestycyjne	7 000	4 292,70	61,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	152 986,58	
Suma bilansowa (III + IV)		825 205	457 346,75	55,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 300	5 263,06	34,4
Suma bilansowa (I + II)		15 300	5 266,81	34,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 300	685,75	4,5
1	Bieżące	15 300	685,75	4,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 581,06	
Suma bilansowa (III + IV)		15 300	5 266,81	34,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	575,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 236 101	914 143,58	40,9
Suma bilansowa (I + II)		2 236 101	914 718,83	40,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 236 101	708 064,17	31,7
1	Bieżące	2 193 101	708 064,17	32,3
2	Inwestycyjne	43 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	206 654,66	
Suma bilansowa (III + IV)		2 236 101	914 718,83	40,9

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 okresu sprawozdawczego	0	6,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	288 710	116 433,07	40,3
Suma bilansowa (I + II)		288 710	116 439,34	40,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	288 710	92 210,26	31,9
1	Bieżące	288 710	92 210,26	31,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 229,08	
Suma bilansowa (III + IV)		288 710	116 439,34	40,3

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000	3 842,88	8,4
Suma bilansowa (I + II)		46 000	3 849,59	8,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000	899,53	2,0
1	Bieżące	46 000	899,53	2,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 950,06	
Suma bilansowa (III + IV)		46 000	3 849,59	8,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 475,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 701 764	1 268 734,78	47,0
Suma bilansowa (I + II)		2 701 764	1 270 209,85	47,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 701 764	1 088 035,86	40,3
1	Bieżące	2 701 764	1 088 035,86	40,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	182 173,99	
Suma bilansowa (III + IV)		2 701 764	1 270 209,85	47,0

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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	131,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 115 250	597 343,97	53,6
Suma bilansowa (I + II)		1 115 250	597 475,72	53,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 115 250	351 921,04	31,6
1	Bieżące	1 110 250	351 921,04	31,7
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	245 554,68	
Suma bilansowa (III + IV)		1 115 250	597 475,72	53,6

Zestawienie nr V/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200	824,07	19,6
Suma bilansowa (I + II)		4 200	827,03	19,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200	392,46	9,3
1	Bieżące	4 200	392,46	9,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	434,57	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200	827,03	19,7

Zestawienie nr V/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	128,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	271 600	154 807,69	57,0
Suma bilansowa (I + II)		271 600	154 936,48	57,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	271 600	71 376,02	26,3
1	Bieżące	266 600	71 376,02	26,8
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	83 560,46	
Suma bilansowa (III + IV)		271 600	154 936,48	57,0

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.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	839 450	441 712,21	52,6
Suma bilansowa (I + II)		839 450	441 712,21	52,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	839 450	280 152,56	33,4
1	Bieżące	839 450	280 152,56	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	161 559,65	
Suma bilansowa (III + IV)		839 450	441 712,21	52,6

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	16 994	16 993,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	988 867	988 866,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	983 369	983 368,27	100,0
C	Przychody ogółem	4 955 484	2 657 742,25	53,6
I	Przychody własne	1 208 442	604 221,15	50,0
1	wpływy z działalności	1 060 493	530 246,63	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	147 949	73 974,52	50,0
II	Dotacje	3 713 613	2 036 806,50	54,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 713 613	2 036 806,50	54,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	33 429	16 714,60	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 927 357	3 629 615,25	61,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 776 681	2 201 690,96	46,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 468	1 231 084,42	43,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000	928 350,74	41,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	245 641	122 820,31	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	359 827	179 913,37	50,0
II	Zakup towarów i usług	1 756 355	878 177,43	50,0
1	materiały i paliwa	206 373	103 186,47	50,0
2	energia	173 137	86 568,35	50,0
3	remonty	20 713	10 356,60	50,0
4	usługi pozostałe	1 356 132	678 066,01	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	184 858	92 429,11	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 460 167	1 460 166,10	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 442 583	1 442 582,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 774	105 773,67	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 422 288	847 298,53	24,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 800	4 904,00	50,0
1	środki własne	9 800	4 904,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		35	30,25	86,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	86 533	86 532,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 533	86 532,52	100,0
C	Przychody ogółem	5 069 882	2 566 519,00	50,6
I	Przychody własne	169 000	100 636,59	59,5
1	wpływy z działalności	169 000	100 636,59	59,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 889 090	2 454 090,40	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 870 000	2 434 999,98	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	19 090	19 090,42	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 792	11 792,01	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 156 415	2 653 051,52	51,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 117 715	2 528 135,13	49,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 000	2 046 578,45	49,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 200	1 736 114,50	49,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	637 800	310 463,95	48,7
II	Zakup towarów i usług	981 715	481 556,68	49,1
1	materiały i paliwa	54 266	21 235,52	39,1
2	energia	230 550	87 019,31	37,7
3	remonty	20 400	13 037,33	63,9
4	usługi pozostałe	676 499	360 264,52	53,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	93 045	93 044,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	93 045	93 044,79	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 024 670	2 435 090,34	48,5
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	82,59	93,9

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	238 073 616	124 696 523,49	52,4	12 401 856	1 383 832,01	11,2	250 475 472	126 080 355,50	50,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 380 418	458 562,62	33,2	3 166 600	223 711,34	7,1	4 547 018	682 273,96	15,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 539 954	22 185 623,52	49,8	1 402 780	0,00	0,0	45 942 734	22 185 623,52	48,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 995 421	1 638 223,19	32,8	1 506 700	122 349,00	8,1	6 502 121	1 760 572,19	27,1
EDUKACJA	130 619 832	71 119 402,72	54,4	5 632 538	1 031 891,15	18,3	136 252 370	72 151 293,87	53,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 217 629	10 705 239,50	55,7				19 217 629	10 705 239,50	55,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 232 513	4 576 471,83	49,6	135 238	28,52	0,0	9 367 751	4 576 500,35	48,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 443 561	2 893 461,13	53,2	510 000	5 852,00	1,1	5 953 561	2 899 313,13	48,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 507	14 055,73	11,3				124 507	14 055,73	11,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 324 394	11 071 937,29	49,6	48 000	0,00	0,0	22 372 394	11 071 937,29	49,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 387	33 545,96	17,2				195 387	33 545,96	17,2

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	238 073 616	124 696 523,49	52,4	67 767 991	33 863 302,26	50,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 380 418	458 562,62	33,2	1 380 418	458 562,62	33,2
Drogi i mosty	1 380 418	458 562,62	33,2	1 380 418	458 562,62	33,2
Utrzymanie i remonty dróg	1 335 418	455 287,72	34,1	1 335 418	455 287,72	34,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 208 300	455 287,72	37,7	1 208 300	455 287,72	37,7
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	109 500	0,00	0,0	109 500	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	17 618	0,00	0,0	17 618	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	45 000	3 274,90	7,3	45 000	3 274,90	7,3
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	3 274,90	7,3	45 000	3 274,90	7,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 539 954	22 185 623,52	49,8	5 858 858	2 852 105,60	48,7
Gospodarka przestrzenna	9 684	2 645,00	27,3	9 684	2 645,00	27,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	2 645,00	27,3	9 684	2 645,00	27,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 103 646	21 175 891,65	50,3	5 472 550	2 684 673,40	49,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 487 350	4 915 888,45	51,8	5 127 550	2 440 880,11	47,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 077 296	667 675,90	21,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 694 000	1 764 338,82	47,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	25 500 000	13 584 195,19	53,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	345 000	243 793,29	70,7	345 000	243 793,29	70,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	295 140	147 631,10	50,0	295 140	147 631,10	50,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	110 200	5 034,72	4,6	110 200	5 034,72	4,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	184 940	142 596,38	77,1	184 940	142 596,38	77,1
Pozostały zasób komunalny	2 131 484	859 455,77	40,3	81 484	17 156,10	21,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 484 000	824 013,77	55,5	4 000	2 667,33	66,7
Remonty lokali użytkowych	570 000	20 953,23	3,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	77 484	14 488,77	18,7	77 484	14 488,77	18,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 995 421	1 638 223,19	32,8	2 595 156	711 096,62	27,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 072 265	388 639,36	36,2	1 064 000	388 639,36	36,5
Oczyszczanie miasta	837 000	283 775,16	33,9	837 000	283 775,16	33,9
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	278 399,46	40,3	690 000	278 399,46	40,3
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	5 375,70	31,6	17 000	5 375,70	31,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	106 265	26 378,40	24,8	98 000	26 378,40	26,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 000	20 442,20	49,9	41 000	20 442,20	49,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	88 000	58 043,60	66,0	88 000	58 043,60	66,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000	21 675,36	39,4	55 000	21 675,36	39,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	55 000	21 675,36	39,4	55 000	21 675,36	39,4
Tereny zielone	1 387 608	267 427,82	19,3	1 387 608	267 427,82	19,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	65 000	27 245,51	41,9	65 000	27 245,51	41,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	256 800	84 373,29	32,9	256 800	84 373,29	32,9
Utrzymanie parków	1 055 808	155 809,02	14,8	1 055 808	155 809,02	14,8
Opracowania związane z zielenią	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	2 480 548	960 480,65	38,7	88 548	33 354,08	37,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	84 000	29 738,73	35,4	84 000	29 738,73	35,4
Składki na rzecz izb rolniczych	1 500	947,35	63,2	1 500	947,35	63,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 392 360	927 126,57	38,8	360	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 688	2 668,00	99,3	2 688	2 668,00	99,3
EDUKACJA	130 619 832	71 119 402,72	54,4	15 234 016	7 641 016,03	50,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	123 559 700	67 769 545,12	54,8	14 831 565	7 589 336,60	51,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 056 081	14 258 170,12	54,7	4 252 316	2 350 949,42	55,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 803 765	11 907 220,70	54,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 252 316	2 350 949,42	55,3	4 252 316	2 350 949,42	55,3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	612 850	422 195,97	68,9	612 850	422 195,97	68,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	612 850	422 195,97	68,9	612 850	422 195,97	68,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	185 249	121 331,03	65,5	45 560	27 271,44	59,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	139 689	94 059,59	67,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	45 560	27 271,44	59,9	45 560	27 271,44	59,9
Prowadzenie szkół podstawowych	24 901 391	13 929 906,97	55,9	2 923 824	1 453 068,87	49,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 977 567	12 476 838,10	56,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 923 824	1 453 068,87	49,7	2 923 824	1 453 068,87	49,7
Prowadzenie gimnazjów	15 105 850	8 472 757,50	56,1	2 399 283	1 175 911,59	49,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 706 567	7 296 845,91	57,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 399 283	1 175 911,59	49,0	2 399 283	1 175 911,59	49,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 214 803	9 503 993,22	55,2	867 889	421 305,93	48,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 346 914	9 082 687,29	55,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	867 889	421 305,93	48,5	867 889	421 305,93	48,5
Prowadzenie szkół zawodowych	11 250 904	6 849 057,15	60,9	82 000	58 887,69	71,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 168 904	6 790 169,46	60,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	82 000	58 887,69	71,8	82 000	58 887,69	71,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 483 086	1 397 998,13	56,3			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 197 540	1 354 867,50	61,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	512 631	310 829,36	60,6			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	512 631	310 829,36	60,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 740 121	2 273 148,60	60,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 829 245	2 712 422,17	56,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 829 245	2 712 422,17	56,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 524 743	521 070,28	14,8	1 550 000	284 797,76	18,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	200 472	41 315,78	20,6			
Dowożenie uczniów do szkół	580 000	252 690,77	43,6	580 000	252 690,77	43,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	980 046	555 726,89	56,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 000	239 147,66	67,7	353 000	239 147,66	67,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 831 688	4 552 916,02	51,6	1 164 843	903 109,50	77,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 666 845	3 649 806,52	47,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 164 843	903 109,50	77,5	1 164 843	903 109,50	77,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 060 132	3 349 857,60	47,4	402 451	51 679,43	12,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Zarządzanie finansami oświaty	3 528 799	1 772 042,55	50,2			
Zarządzanie finansami oświaty	3 528 799	1 772 042,55	50,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 812	133 324,05	29,1	103 974	2 500,00	2,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 176 163	562 373,00	47,8			
Nagrody dla nauczycieli	173 629	7 324,37	4,2	158 634	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	162 358	107 032,26	65,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	107 000	43 275,39	40,4	3 000	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	559 824	331 219,10	59,2	36 583	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	82 137	57 226,00	69,7			
Stypendia socjalne	296 583	176 981,18	59,7	36 583	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	181 104	97 011,92	53,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	882 263	387 983,52	44,0	94 260	49 179,43	52,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	882 263	387 983,52	44,0	94 260	49 179,43	52,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 284	5 283,36	84,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 217 629	10 705 239,50	55,7	10 352 126	6 307 512,22	60,9
Programy zdrowotne	1 526 400	1 095 367,59	71,8	1 526 400	1 095 367,59	71,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 095 367,59	71,8	1 526 400	1 095 367,59	71,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 095 367,59	71,8	1 526 400	1 095 367,59	71,8
Pomoc społeczna	7 360 081	3 337 359,36	45,3	309 070	133 307,09	43,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	895 830	334 119,28	37,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 047 113	1 947 755,85	48,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 175 841	568 030,99	48,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	58 279	33 489,07	57,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	309 070	133 307,09	43,1	309 070	133 307,09	43,1
Dożywianie	873 948	320 657,08	36,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	368 000	148 685,86	40,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	505 948	171 971,22	34,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 331 148	6 272 512,55	60,7	8 516 656	5 078 837,54	59,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 658 930	1 118 737,04	67,4			
Świadczenia rodzinne	6 119 505	3 802 877,16	62,1	6 119 505	3 802 877,16	62,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 360 281	1 250 839,58	53,0	2 360 281	1 250 839,58	53,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	192 432	100 058,77	52,0	36 870	25 120,80	68,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 232 513	4 576 471,83	49,6	9 232 513	4 576 471,83	49,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	558 900	100 253,85	17,9	558 900	100 253,85	17,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	558 900	100 253,85	17,9	558 900	100 253,85	17,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
Działalność kulturalna	8 583 613	4 471 806,48	52,1	8 583 613	4 471 806,48	52,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 713 613	2 036 806,50	54,8	3 713 613	2 036 806,50	54,8
Ośrodek Kultury Ochoty	3 713 613	2 036 806,50	54,8	3 713 613	2 036 806,50	54,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 870 000	2 434 999,98	50,0	4 870 000	2 434 999,98	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000	2 434 999,98	50,0	4 870 000	2 434 999,98	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	4 411,50	9,8	45 000	4 411,50	9,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	4 411,50	9,8	45 000	4 411,50	9,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 443 561	2 893 461,13	53,2	470 616	196 998,36	41,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 959 945	2 694 797,21	54,3			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 959 945	2 694 797,21	54,3			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	483 616	198 663,92	41,1	470 616	196 998,36	41,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	148 500	23 316,64	15,7	142 500	22 881,08	16,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	335 116	175 347,28	52,3	328 116	174 117,28	53,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 507	14 055,73	11,3	124 507	14 055,73	11,3
Promocja miasta	124 507	14 055,73	11,3	124 507	14 055,73	11,3
Promocja krajowa	108 715	9 108,12	8,4	108 715	9 108,12	8,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	28 515	8 432,24	29,6	28 515	8 432,24	29,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	64 050	0,00	0,0	64 050	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 150	675,88	4,2	16 150	675,88	4,2
Współpraca międzynarodowa	15 792	4 947,61	31,3	15 792	4 947,61	31,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 324 394	11 071 937,29	49,6	22 324 394	11 071 937,29	49,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 482 202	10 594 210,23	49,3	21 482 202	10 594 210,23	49,3
Utrzymanie stanowisk pracy	17 839 184	9 232 945,81	51,8	17 839 184	9 232 945,81	51,8
Fundusz wynagrodzeń	17 758 684	9 204 040,24	51,8	17 758 684	9 204 040,24	51,8
Wydatki na rzecz pracownika	80 500	28 905,57	35,9	80 500	28 905,57	35,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 643 018	1 361 264,42	37,4	3 643 018	1 361 264,42	37,4
Remonty bieżące w budynkach	425 524	137 971,47	32,4	425 524	137 971,47	32,4
Utrzymanie Urzędu	1 633 371	597 355,48	36,6	1 633 371	597 355,48	36,6
Obsługa informatyczna	329 000	126 784,82	38,5	329 000	126 784,82	38,5
Obsługa teletechniczna	129 995	37 521,51	28,9	129 995	37 521,51	28,9
Obsługa prawna	25 910	10 625,07	41,0	25 910	10 625,07	41,0
Obsługa kancelaryjna	536 173	274 553,95	51,2	536 173	274 553,95	51,2
Obsługa medialna	50 000	19 014,00	38,0	50 000	19 014,00	38,0
Ochrona osób i mienia	513 045	157 438,12	30,7	513 045	157 438,12	30,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	842 192	477 727,06	56,7	842 192	477 727,06	56,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	576 000	258 985,31	45,0	576 000	258 985,31	45,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	46 000	17 819,50	38,7	46 000	17 819,50	38,7
Wybory do organów państwowych	220 192	200 922,25	91,2	220 192	200 922,25	91,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 387	33 545,96	17,2	195 387	33 545,96	17,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	20 000	108,00	0,5	20 000	108,00	0,5
Obsługa finansowo-księgowa	20 000	108,00	0,5	20 000	108,00	0,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 387	33 437,96	19,1	175 387	33 437,96	19,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	175 387	33 437,96	19,1	175 387	33 437,96	19,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 401 856	1 383 832,01	11,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 166 600	223 711,34	7,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 166 600</i>	<i>223 711,34</i>	<i>7,1</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	2 710 000	191 758,50	7,1
Oświetlenie ul. Opaczewskiej na odc. od al. Bohaterów Września do ul. Szczęśliwickiej	155 200	0,00	0,0
Budowa pasa dla rowerzystów - ochocki łącznik - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej	200 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ciągu ul. Raclawickiej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych	40 000	22 727,84	56,8
Realizacja projektu "Wygodne dojście do przystanku Rakowiec i nie tylko - budowa chodników"	61 400	9 225,00	15,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 402 780	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 102 780</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	632 780	0,00	0,0
Modernizacja podwórka między budynkami przy ul. Dunajeckiej 11, 13, 13A i 15	470 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa uzupełniającego zadania na targowisku przy ul. Skorochód - Majewskiego	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 506 700	122 349,00	8,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 272 268</i>	<i>119 397,00</i>	<i>9,4</i>
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Szczęśliwickim	160 000	0,00	0,0
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	119 000	29 397,00	24,7
Realizacja projektu "Ptasi zakątek - Ochota" - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	65 268	0,00	0,0
Oświetlenie Parku Zachodniego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	200 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ochota na ping-ponga" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczyska/ Wawelska/ Krzyckiego	70 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wysalnia dla psów" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczyska/ Wawelska/ Krzyckiego	8 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw w rejonie ulic: Banacha, Grójecka i Wolnej Wszechnicy wraz z wymianą urządzeń zabawowych	150 000	90 000,00	60,0
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	500 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>234 432</i>	<i>2 952,00</i>	<i>1,3</i>
Wieża dla jerzyka - Ochota (park Zachodni) - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	19 432	0,00	0,0
Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana do treningu z masą ciała na Rakowcu - ul. Korotyńskiego/ ul. Bohdanowicza	65 000	2 952,00	4,5
Utwardzenie podłoża 5 □ zielonych siłowni □ na Ochocie	150 000	0,00	0,0
EDUKACJA	5 632 538	1 031 891,15	18,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 632 538</i>	<i>1 031 891,15</i>	<i>18,3</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2 061 538	1 031 891,15	50,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	850 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	800 000	0,00	0,0
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	770 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 61 przy ul. Lelechowskiej 7 i Przedszkolu nr 293 przy ul. Bałeya 5	240 000	0,00	0,0
Modernizacja schodów wejściowych (podjazdy) do placówek przedszkolnych nr 241 ul. Trojdena 5B, nr 255 ul. Korotyńskiego3 i nr 315 ul. Grzeszczyka 2	36 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53	850 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	135 238	28,52	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>135 238</i>	<i>28,52</i>	<i>0,0</i>
Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	135 238	28,52	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	510 000	5 852,00	1,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>510 000</i>	<i>5 852,00</i>	<i>1,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	250 000	0,00	0,0
Trampoliny w parku Szczęśliwickim	40 000	2 900,00	7,3
Plac do kalisteniki (mega trzepak) - Park Szczęśliwicki	70 000	2 952,00	4,2
Boisko do siatkówki - Park Szczęśliwicki	150 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>48 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	48 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	136 595 649	80 927 116,53	59,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	124 596 711	76 327 474,95	61,3%
	91,22%	94,32%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 615 107	19 211 115,03	55,5%
	27,78%	25,17%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	260 170,01	86,7%
	0,24%	0,34%	
Dochody z mienia	64 813 481	43 703 028,55	67,4%
	52,02%	57,26%	
Pozostałe dochody	24 868 123	13 153 161,36	52,9%
	19,96%	17,23%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 998 938	4 599 641,58	38,3%
	8,78%	5,68%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 998 938	4 599 641,58	38,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	136 595 649	80 927 116,53	59,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	124 596 711	76 327 474,95	61,3%
	Struktura	91,22%	94,32%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	124 596 711	76 327 474,95	61,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 615 107	19 211 115,03	55,5%
	Struktura	27,78%	25,17%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>31 756 137</u>	<u>17 372 781,11</u>	<u>54,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- efektywnie prowadzonej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność			
	- wpłat dokonanych za cały rok podatkowy			
	- wpłat dokonanych za lata ubiegłe			
	- od osób prawnych	28 456 137	14 705 754,00	51,7%
	Przypis		27 718 590,27	
	Ściągalność		98,22%	
	Nadpłaty		20 890,08	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		65 084,45	
	- od osób fizycznych	3 300 000	2 667 027,11	80,8%
	Przypis		4 520 948,21	
	Ściągalność		76,01%	
	Nadpłaty		118 045,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		241 419,67	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>75 000</u>	<u>34 599,00</u>	<u>46,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z faktu, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami za budynki gospodarcze wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej odprowadzony jest podatek od nieruchomości zamiast podatku rolnego.			
	- od osób fizycznych	75 000	34 599,00	46,1%
	Przypis		67 550,66	
	Ściągalność		98,65%	
	Nadpłaty		20,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 133 970</u>	<u>1 530 354,42</u>	<u>71,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 000 000	1 363 724,66	68,2%
	Przypis		2 547 294,52	
	Ściągalność		96,65%	
	Nadpłaty		9 531,81	
	- od osób fizycznych	133 970	166 629,76	124,4%
	Przypis		455 552,26	
	Ściągalność		51,64%	
	Nadpłaty		5 148,74	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>650 000</u>	<u>273 380,50</u>	<u>42,1%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	260 170,01	86,7%
	Struktura	0,24%	0,34%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>300 000</u>	<u>260 170,01</u>	<u>86,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie obiektu budowlanego	65 000	95 298,96	
	• prowadzenie robót	183 000	84 292,67	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	26 500	49 302,88	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	25 500	31 275,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	64 813 481	43 703 028,55	67,4%
	Struktura	52,02%	57,26%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>33 000 000</u>	<u>27 230 088,65</u>	<u>82,5%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	20 145,78	20,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku możliwości sprzedaży lokali mieszkalnych oraz mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	32 900 000	27 209 942,87	82,7%
	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 2015 r.			
	2. nie wpłaconych kwot zaległości			
	3. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>31 813 481</u>	<u>16 472 939,90</u>	<u>51,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - windykacji zaległości przez ZGN i podpisania nowych umów			
	2. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia - podpisania umów dot. podziemnych inwestycji liniowych oraz z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości			
	z tego:			
	Przypis		45 478 022,71	
	Ściągальność		34,07%	
	Nadpłaty		1 071 416,52	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	14 500 000	6 516 091,54	44,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 500 000	5 961 663,44	56,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	415 986,51	41,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 990 000	2 162 796,77	54,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 200 000	1 790 207,55	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	790 000	372 589,22	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	32 667,78	46,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 753 481	1 383 733,86	78,9%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota	1 337 000	799 267,84	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	416 481	545 968,00	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	38 498,02	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	24 868 123	13 153 161,36	52,9%
	Struktura dochodów	19,96%	17,23%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>10 000</u>	<u>13 263,70</u>	<u>132,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		9 721,70	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 542,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>246 500</u>	<u>62 922,70</u>	<u>25,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		44 733,55	
	• podatku od środków transportowych		17 623,19	
	• opłaty targowej		555,96	
	• podatku rolnego		10,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>705 000</u>	<u>425 476,81</u>	<u>60,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		149 603,25	
	• opłaty za lokale użytkowe		121 844,72	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		100 035,64	
	• opłaty za dzierżawę gruntów		28 430,37	
	• opłaty za dzierżawę targowiska		21 744,53	
	• ustawowe od kar umownych (od nieterminowych wpłat)		1 921,44	
	• opłaty za garaże		1 486,29	
	• pozostałe		410,57	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 235 513</u>	<u>3 030 053,61</u>	<u>245,2%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych (dot. głównie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi)		2 184 408,20	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		529 156,50	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych - zwrot kosztów sądowych - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - zwrot kosztów komorniczych - pozostałe		177 398,11 121 407,72 11 502,65 4 620,64 1 559,79	
	Wpływy z usług	22 671 110	9 621 444,54	42,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - nieterminowego wnoszenia opłat przez najemców na rzecz mediów dostarczanych do ich lokali, - zmiany sposobu naliczania odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli, - mniejszej ilości klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych, - niewykorzystanych zaplanowanych godzin usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	17 710 000	7 857 841,20	44,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 961 110	1 763 603,34	35,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 277 590	405 283,30	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 300 000	1 252 460,70	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	383 520	105 859,34	
	• wpływy z usług opiekuńczych		78 516,15	
	• odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"		27 343,19	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 998 938	4 599 641,58	38,3%
	Struktura	8,78%	5,68%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 998 938	4 599 641,58	38,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 743 938	91 183,03	0,9%
	Struktura dochodów	81,21%	1,98%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - braku możliwości przekształcenia dla osób prawnych - małej ilości składanych wniosków o przekształcenie nieruchomości			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		379,10	
	w tym:			
	osoby fizyczne		379,10	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		90 803,93	
	w tym:			
	osoby fizyczne		90 803,93	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		84	
	w tym:			
	osoby fizyczne		84	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 255 000	4 508 458,55	199,9%
	Struktura dochodów	18,79%	98,02%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	921 120,00	-
	Wykonanie dochodów wynika z pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu i sprzedaży nieruchomości przy ul. Ładysława 3.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	0	921 120,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Ładysława 3	0	921 120,00	
	powierzchnia [m ²]		152	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 255 000	3 587 338,55	159,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	1 480 000	3 511 577,15	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	775 000	75 761,40	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	3	1	
	powierzchnia [m ²]	133	110	
	Sprzedano 1 lokal użytkowy o pow. 110 m ² . za kwotę 75.761,40 zł. Na kwotę wykonania dochodów wpłynęła również zaległa wpłata ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 380 418	458 562,62	33,2%	
Drogi i mosty - program 2	1 380 418	458 562,62	33,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 335 418	455 287,72	34,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 208 300	455 287,72	37,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	267 865			
- długość ogółem (km)	42			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii	700 000	355 006,37	50,7%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000	48 600,00	37,4%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	125 000	0,00	0,0%	
wymiana krawężników (mb)	5 000	0,00	0,0%	
remont drogi, ul. Ondraszka (m2)	99 300	0,00	0,0%	
usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie poprzez wyznaczenie pasów rowerowych	91 500	6 765,00	7,4%	
remonty chodników przy ul. Włodarzewskiej (m2)	125	50 000	38 769,00	77,5%
montaż stojaków w pasie drogi ul. Sękocińska	5 000	4 895,40	97,9%	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 500	1 251,95	50,1%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	109 500	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
wyznaczenie pasów dla rowerów wzdłuż ul. Korotyńskiego	109 500	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	17 618	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	120 380			
- długość ogółem (km)	10			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii	17 618	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	45 000	3 274,90	7,3%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	3 274,90	7,3%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	35 000	0,00	0,0%	
opłaty za energię elektryczną	10 000	3 274,90	32,7%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 539 954	22 185 623,52	49,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684	2 645,00	27,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	2 645,00	27,3%
<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 3 550 0,00 0,0% zakup usług obejmujących m.in. kserowanie wielkoformatowych map 3 413 2 645,00 77,5% kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 1 000 0,00 0,0% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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 2015, poz. 199 j.t.) 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	42 103 646	21 175 891,65	50,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 487 350	4 915 888,45	51,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 4 650 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 643 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 42 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 965 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 588 927 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 359 800 2 475 008,34 56,8% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 550 000 840 516,15 54,2% zakup usług pozostałych 1 144 800 861 537,62 75,3% - pielęgnacja terenów zielonych 370 000 322 853,08 87,3% - sprzątanie 300 000 179 318,00 59,8% - odprowadzanie ścieków 245 000 168 422,66 68,7% - usługi prawnicze, bankowe i pocztowe 160 000 153 249,55 95,8% - dezynsekcja, deratyzacja, opróżnianie lokali 50 000 35 234,58 70,5% - wywóz niezagospodarowanych gabarytów w związku z organizacją wystawki rzeczy niepotrzebnych 14 800 0,00 0,0% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 5 000 2 459,75 49,2% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 800 000 137 748,38 17,2% koszty postępowania sądowego 400 000 395 434,36 98,9% podatek od nieruchomości 300 000 144 395,00 48,1% opłaty za gospodarowanie odpadami 140 000 71 858,00 51,3% opłaty i składki 16 000 14 930,43 93,3% - waloryzacja kaucji za lokale mieszkalne 7 600 7 545,93 99,3% - opłaty za dzierżawę terenu od spółdzielni mieszkaniowej 7 500 7 384,50 98,5% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 900 0,00 0,0% opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233) 9 000 8 588,40 95,4% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 5 107 400 2 438 960,06 47,8% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie mieniem komunalnym 2 682 400 1 318 057,89 49,1% administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi 2 370 000 1 072 932,40 45,3% koszty postępowania sądowego 50 000 47 914,54 95,8% podatek od towarów i usług (VAT) 5 000 55,23 1,1% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny 20 150 1 920,05 9,5% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 20 000 1 831,49 9,2% opłaty pocztowe 150 88,56 59,0% <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	3 077 296	667 675,90	21,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 16 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 654 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	2 740 000	565 425,37	20,6%
- remont 16 szt. pustostanów	1 000 000	344 717,30	34,5%
awarie	100 000	10 254,30	10,3%
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	100 000	43 985,57	44,0%
konserwacje	100 000	48 010,66	48,0%
dokumentacja techniczna	37 296	0,00	0,0%
<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 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 694 000	1 764 338,82	47,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 694 000	1 764 338,82	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	35		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 135 000	1 555 232,45	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 474 000	1 128 147,12	45,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	98 500	49 247,94	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 000	159 940,89	96,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 742,35	88,7%
- pochodne od wynagrodzeń	476 000	249 402,09	52,4%
inne wydatki :	559 000	209 106,37	37,4%
zakup usług pozostałych	230 000	71 633,51	31,1%
zakup materiałów i wyposażenia	80 000	29 573,69	37,0%
szkolenia pracowników	50 000	10 229,10	20,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	30 493,30	69,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	14 534,42	35,4%
zakup usług zdrowotnych	35 000	16 542,40	47,3%
zakup energii	26 000	14 498,10	55,8%
wyjazdy służbowe	25 000	12 512,85	50,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	8 689,00	37,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	400,00	8,0%
<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 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 500 000	13 584 195,19	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 412		
w tym liczba mieszkań	3 965		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 500 000	13 584 195,19	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	10 100 000	5 985 439,49	59,3%
zaliczka remontowa	6 000 000	3 089 185,91	51,5%
zaliczka eksploatacyjna	4 670 000	2 254 275,17	48,3%
odprowadzanie ścieków	3 600 000	1 716 380,08	47,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 100 000	514 446,54	46,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	30 000	24 468,00	81,6%
<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	345 000	243 793,29	70,7%
<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	345 000	243 793,29	70,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	265 000	220 101,67	83,1%
- na rzecz osób fizycznych	235 000	220 101,67	93,7%
- na rzecz osób prawnych	30 000	0,00	0,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000	5 860,70	11,7%
pozostałe odsetki	15 000	14 801,51	98,7%
koszty postępowania sądowego	10 000	3 029,41	30,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<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	295 140	147 631,10	50,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	110 200	5 034,72	4,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zamiany			
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	88 200	4 466,46	5,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	25 000	4 466,46	17,9%
wyceny gruntów	20 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych	18 000	0,00	0,0%
wykonanie rzutów	17 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	22 000	568,26	2,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	8 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	5 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	4 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	2 500	568,26	22,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	184 940	142 596,38	77,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	13 000	90,00	0,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000	90,00	3,0%
opłaty notarialne	3 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	171 940	142 506,38	82,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	171 590	142 427,10	83,0%
opłaty pocztowe, notarialne, wypisy z KW	350	79,28	22,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 131 484	859 455,77	40,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 484 000	824 013,77	55,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	337		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale handlowe i usługowe			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 480 000	821 346,44	55,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	850 000	531 386,26	62,5%
zakup usług	390 000	142 136,23	36,4%
- odprowadzanie ścieków	100 000	56 691,45	56,7%
- ochrona i monitoring	150 000	68 513,00	45,7%
- sprzątanie pawilonów	40 000	6 609,21	16,5%
- zrzucanie sopli i śniegu	100 000	10 322,57	10,3%
podatek od nieruchomości	85 000	71 066,00	83,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 000	41 438,00	48,8%
zwrot połowy kosztów aktu notarialnego	40 000	27 679,24	69,2%
opłaty za administrowanie	30 000	7 640,71	25,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	4 000	2 667,33	66,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
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%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	570 000	20 953,23	3,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont pawilonów przy ul. Geodetów 10 (instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej)	545 000	0,00	0,0%
awarie	20 000	17 385,80	86,9%
dokumentacja techniczna	5 000	3 567,43	71,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	77 484	14 488,77	18,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości : gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 700	6 212,68	20,2%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	27 554	5 576,09	20,2%
koszty postępowania sądowego	11 400	2 700,00	23,7%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	4 830	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	4 995 421	1 638 223,19	32,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 072 265	388 639,36	36,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 000	283 775,16	33,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	278 399,46	40,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	225 000	90 000,00	40,0%
odśnieżanie chodników	215 000	105 000,00	48,8%
mechaniczne posypywanie solą	180 000	83 399,46	46,3%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	48 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	22 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	105 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	25 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	5 375,70	31,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje pikniki i imprezy plenerowe	17 000	5 375,70	31,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	106 265	26 378,40	24,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	98 000	26 378,40	26,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych			
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 265	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup koszy na śmieci			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000	20 442,20	49,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 000	20 442,20	49,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	88 000	58 043,60	66,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	141		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	78 000	55 046,52	70,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	141		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151,2		
- kastracja -	97,2		
- szczepienia -	54,0		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17,3		
- odpchnienie -	12,9		
- odrobaczenie -	10,8		
- znakowanie -	10,8		
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000	2 997,08	30,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	1,6		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	55 000	21 675,36	39,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	55 000	21 675,36	39,4%
<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	21 675,36	39,4%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	55 000	21 675,36	39,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	38 453	15 682,50	40,8%
zużycie energii	16 500	5 945,86	36,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	47	47,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	1 387 608	267 427,82	19,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	65 000	27 245,51	41,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni:	65 000	27 245,51	41,9%
sprzątanie	32 912	13 786,20	41,9%
koszenie trawy	17 088	7 165,60	41,9%
cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000	6 293,71	42,0%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	256 800	84 373,29	32,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	150 000	47 973,81	32,0%
cięcia i wycinka drzew i krzewów	46 800	14 983,95	32,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	43 200	21 415,53	49,6%
ogrodzenie trawnika ul. Poniecka/ul. Niemcewicza	16 800	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.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 055 808	155 809,02	14,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	7		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	53		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni (cięcia i wycinka drzew i krzewów)	341 708	48 000,00	14,0%
nasadzenia drzew i krzewów w Parku Wielkopolski	338 000	6 490,00	1,9%
sprzątanie parków	170 000	50 219,59	29,5%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	150 000	50 000,00	33,3%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	40 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	9 000	1 099,43	12,2%
wykonanie i ustawienie karmników dla ptaków w Parku Szczyliwickim	7 100	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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	10 000	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.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 480 548	960 480,65	38,7%
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	84 000	29 738,73	35,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	64 000	28 200,00	44,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	1 538,73	7,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 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	1 500	947,35	63,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	947,35	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 392 360	927 126,57	38,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk (m ²)	18 753		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	1 300 000	445 010,61	34,2%
- ochrona	820 000	284 298,50	34,7%
- sprzątanie	290 000	97 497,32	33,6%
- odprowadzanie ścieków	80 000	22 425,36	28,0%
- zastępczy pobór opłaty targowej	80 000	30 850,00	38,6%
- pozostałe usługi	30 000	9 939,43	33,1%
zakup energii	478 000	255 543,59	53,5%
administrowanie targowiskami	264 000	55 276,44	20,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000	80 046,00	50,0%
zakup usług remontowych (konserwacja, drobne naprawy, awarie)	100 000	52 332,05	52,3%
opłata za dzierżawę gruntu Skarbu Państwa	90 000	38 917,88	43,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 688	2 668,00	99,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 688	2 668,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie budek dla owadów zapylających rośliny			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	130 619 832	71 119 402,72	54,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	123 559 700	67 769 545,12	54,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	26 056 081	14 258 170,12	54,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 803 765	11 907 220,70	54,6%
<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	2 188		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	195,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	212,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 836 123	10 343 620,06	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 913 085	7 561 975,37	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 224 013	1 223 994,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 236	4 863,84	12,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660 789	1 552 786,63	58,4%
Zakup energii	1 461 940	718 569,32	49,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794 101	595 583,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	377 935	128 342,21	34,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 411	6 655,84	9,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 883	42 559,03	62,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 423	20 807,12	36,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 776	22 158,00	47,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 150	14 510,47	43,8%
Zakup usług zdrowotnych	31 445	3 716,55	11,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600	5 381,00	42,7%
Szkolenia pracowników	9 406	2 671,52	28,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 946	2 195,00	44,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	626	451,58	72,1%
<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	4 252 316	2 350 949,42	55,3%
<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	12		
- liczba uczniów	506		
<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	612 850	422 195,97	68,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	612 850	422 195,97	68,9%
<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	18		
<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	185 249	121 331,03	65,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	139 689	94 059,59	67,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	127 345	84 540,05	66,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 107	60 837,24	62,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 289	9 287,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 949	14 414,86	68,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 064	5 298,00	75,0%
Zakup energii	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	406	221,54	54,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	140	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	50	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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	45 560	27 271,44	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 14			
<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	24 901 391	13 929 906,97	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 977 567	12 476 838,10	56,8%
<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 3 302 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 255,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 95,1			
wynagrodzenia i pochodne	19 011 624	10 797 419,27	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 014 474	7 913 802,33	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 290 091	1 290 083,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 707 059	1 593 533,59	58,9%
Zakup energii	1 437 500	851 608,69	59,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 222	601 670,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	235 991	100 673,89	42,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 626	4 937,94	2,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 836	47 730,00	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 167	8 471,54	14,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 495	13 956,52	34,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 202	28 613,17	83,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	9 255,00	34,3%
Zakup usług zdrowotnych	21 170	4 387,10	20,7%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Szkolenia pracowników	5 770	400,00	6,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 397	2 028,00	37,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 807	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 400	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
<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	2 923 824	1 453 068,87	49,7%
<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 495			
<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	15 105 850	8 472 757,50	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 706 567	7 296 845,91	57,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 1 487 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 147,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 47,8			
wynagrodzenia i pochodne	11 014 279	6 312 501,24	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670 443	4 612 208,46	53,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	767 260	767 255,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 572 176	928 636,82	59,1%
Zakup energii	830 550	522 589,54	62,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 898	336 675,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	166 880	75 258,63	45,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 544	4 302,38	3,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 175	5 076,36	14,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 762	11 215,59	41,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 844	10 422,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 241	13 497,17	94,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	13 320	1 665,00	12,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 101	1 943,00	47,4%
Szkolenia pracowników	3 573	500,00	14,0%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
Różne opłaty i składki	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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 399 283	1 175 911,59	49,0%
<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 414			
<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	17 214 803	9 503 993,22	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 346 914	9 082 687,29	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 2 275 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 184,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 58,1			
wynagrodzenia i pochodne	14 558 225	8 064 422,56	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 549 489	5 959 098,59	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	921 508	921 504,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 593	22 452,20	55,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 046 635	1 161 367,61	56,7%
Zakup energii	687 985	389 470,84	56,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 755	432 569,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	192 453	94 330,86	49,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 789	4 932,39	4,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 253	41 784,00	57,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 246	24 019,14	36,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 891	17 471,64	87,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 537	3 884,66	21,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 891	3 431,80	23,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 891	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 354	5 100,40	80,3%
Szkolenia pracowników	5 464	1 270,00	23,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 180	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 liceów ogólnokształcących	867 889	421 305,93	48,5%
<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 161			
<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 zawodowych - zadanie 12	11 250 904	6 849 057,15	60,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 168 904	6 790 169,46	60,8%
<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 1 411 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 128,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 34,1			
wynagrodzenia i pochodne	9 585 012	5 819 856,25	60,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 403 096	4 351 520,98	58,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	639 454	639 450,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400	3 782,19	15,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 518 062	825 102,84	54,4%
Zakup energii	508 200	341 856,63	67,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 414	331 061,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	184 191	55 876,85	30,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 697	108 173,87	64,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	75 653	75 653,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 273	4 999,68	8,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 936	21 135,91	55,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 850	11 569,00	30,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 978	8 748,00	25,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700	8 510,29	43,2%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	1 210,00	13,4%
Szkolenia pracowników	5 000	914,00	18,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	604,98	13,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	82 000	58 887,69	71,8%
<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 69			
<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	2 483 086	1 397 998,13	56,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 686 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 24,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,6			
wynagrodzenia i pochodne	2 164 000	1 225 007,13	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 137	909 466,06	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 543	137 541,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	343 320	177 999,16	51,8%
Zakup energii	155 500	81 211,98	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 293	69 220,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	37 000	17 133,12	46,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400	3 024,00	40,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 752	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 719	1 157,95	42,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 541	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 481	1 243,95	50,1%
Szkolenia pracowników	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.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 197 540	1 354 867,50	61,7%
<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) 26,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 071 436	1 274 189,98	61,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 672	949 243,01	59,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 395	137 394,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	4 058,00	54,1%
- pochodne od wynagrodzeń	326 869	183 494,35	56,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603	65 703,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	9 172,00	45,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 821	1 138,19	16,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180	1 496,41	47,1%
Zakup usług pozostałych	2 500	1 224,50	49,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	120,00	6,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 546,92	85,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	76,50	7,7%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	512 631	310 829,36	60,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	512 631	310 829,36	60,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	346 347	216 422,94	62,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 509	162 310,30	60,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 190	23 188,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 648	30 924,00	55,6%
Zakup energii	140 000	77 656,53	55,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588	12 441,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	2 922,00	58,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	671,89	44,8%
Zakup usług zdrowotnych	900	715,00	79,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	3 740 121	2 273 148,60	60,8%
Cel: <i>pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85401</i>			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 471 193	2 091 388,15	60,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 625	1 583 675,84	58,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 992	203 986,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	546 576	303 725,96	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 219	139 667,00	75,0%
Zakup energii	37 000	32 146,33	86,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 306	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 777,80	54,0%
Zakup usług pozostałych	7 000	6 169,32	88,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 570	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 829 245	2 712 422,17	56,2%
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 829 245	2 712 422,17	56,2%
Cel: <i>aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 011 201	2 280 623,93	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 192	1 697 639,56	54,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 084	239 079,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 700	4 171,76	39,0%
- pochodne od wynagrodzeń	646 225	339 732,89	52,6%
Zakup energii	400 000	201 263,44	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 364	148 774,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	85 600	29 790,21	34,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	24 305,93	54,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	10 833,00	28,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 344	5 172,00	41,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 150	4 071,68	33,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 966	3 583,98	30,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 570	795,00	12,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	1 500,00	34,9%
Szkolenia pracowników	2 000	500,00	25,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 209,00	80,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	450	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	3 524 743	521 070,28	14,8%
Cel: <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 974 743	236 272,52	12,0%
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	551 997	99 989,94	18,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w szkołach podstawowych	454 107	15 856,12	3,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	451 883	27 093,09	6,0%
remonty w gimnazjach	123 153	41 351,67	33,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	110 600	19 317,75	17,5%
remonty w szkołach zawodowych	102 505	8 816,91	8,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	102 500	21 762,98	21,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	29 500	367,11	1,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	15 262	671,45	4,4%
remonty w internatach i bursach szkolnych	11 000	0,00	0,0%
remonty w świetlicach szkolnych	7 000	0,00	0,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 750	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 000	1 045,50	20,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 486	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 550 000	284 797,76	18,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	350 000	69 431,48	19,8%
remonty w szkołach podstawowych	300 000	31 594,20	10,5%
remonty w gimnazjach	300 000	124 574,40	41,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000	59 197,68	19,7%
remonty w szkołach zawodowych	200 000	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	100 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	200 472	41 315,78	20,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	100 472	37 396,26	37,2%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	100 000	3 919,52	3,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	580 000	252 690,77	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	51		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	980 046	555 726,89	56,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,8		
wynagrodzenia i pochodne	899 769	504 828,64	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	699 893	371 686,22	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 356	57 349,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 520	75 792,93	53,2%
Zakup energii	33 500	23 000,00	68,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632	22 979,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 880	4 855,88	49,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445	63,37	1,8%
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	770	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	50	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	353 000	239 147,66	67,7%
<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	3		
- liczba uczniów	115		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	353 000	239 147,66	67,7%
<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.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 831 688	4 552 916,02	51,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 666 845	3 649 806,52	47,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przez placówki publiczne			
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 700 086	843 440,10	49,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 615 265	783 450,52	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 729	679 497,19	51,4%
- pochodne od wynagrodzeń	294 536	103 953,33	35,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 384	58 038,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 669	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 604	1 797,83	69,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 164	153,75	7,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 966 759	2 806 366,42	47,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 714 290	2 645 647,16	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728 888	2 295 949,32	48,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 133	200,00	2,2%
- pochodne od wynagrodzeń	976 269	349 497,84	35,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 300	155 481,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 696	496,70	2,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 375	257,00	2,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 524	4 389,56	58,3%
Zakup energii	1 095	95,00	8,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	507	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	146	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	120	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	109	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	36	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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 164 843	903 109,50	77,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 060 132	3 349 857,60	47,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 528 799	1 772 042,55	50,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 078 148	1 549 293,57	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 122	1 136 536,44	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 800	174 088,15	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	295,50	5,9%
- pochodne od wynagrodzeń	473 226	238 373,48	50,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 616	44 922,85	28,5%
Zakup energii	87 000	63 872,71	73,4%
Zakup usług pozostałych	60 530	40 429,42	66,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	18 336,00	38,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 758	32 819,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900	8 568,70	47,9%
Szkolenia pracowników	12 610	6 837,10	54,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 882	338,19	4,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 515	3 255,01	59,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	2 700,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 440	670,00	15,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	6 000 6 000	0,00 0,00	0,0% 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	457 812	133 324,05	29,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	353 838	130 824,05	37,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	103 974	2 500,00	2,4%
<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	562 373,00	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 126 814	525 908,00	46,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 494		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	49 349	36 465,00	73,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	58		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	173 629	7 324,37	4,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	158 634	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 995	7 324,37	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	162 358	107 032,26	65,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja zajęć międzyszkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	142 499	100 495,52	70,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	18 486 15 410 3 076	12 510,64 12 142,34 368,30	67,7% 78,8% 12,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 300	37 056,21	69,5%
Zakup usług pozostałych	43 714	29 769,57	68,1%
Nagrody konkursowe (pieniężne)	23 769	17 966,40	75,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230	3 192,70	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 859	6 536,74	32,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 500 4 600 900	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Nagrody konkursowe (pieniężne)	6 500	1 997,85	30,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 595	294,99	8,2%
Zakup usług pozostałych	3 200	3 179,90	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 064	1 064,00	100,0%
<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 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	107 000	43 275,39	40,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 000	43 275,39	41,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 50 000 4 000	12 446,96 28 628,80 2 199,63	24,9% 57,3% 55,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 000 3 000	0,00 0,00	0,0% 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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	559 824	331 219,10	59,2%
Stypendia za wyniki w nauce	82 137	57 226,00	69,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	82 137	57 226,00	69,7%
<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.)			
Stypendia socjalne	296 583	176 981,18	59,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	260 000	176 981,18	68,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	250 000 10 000	172 847,18 4 134,00	69,1% 41,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 583	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	36 583	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.)			
Dożywianie uczniów	181 104	97 011,92	53,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	92 400 88 704	46 102,14 50 909,78	49,9% 57,4%
<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. 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	882 263	387 983,52	44,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	882 263	387 983,52	44,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	788 003	338 804,09	43,0%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów pn.: - "Staże zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie" - "Sztuka ulicy łączy Europę" - "Kod C do wspólnej przyszłości" - "Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE"		250 268,48 24 018,24 21 182,78 16 612,43	
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"		26 722,16	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich.	94 260	49 179,43	52,2%
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"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	6 284	5 283,36	84,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 284	5 283,36	84,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia	2 979 2 305 1 000	2 978,64 2 304,72 0,00	100,0% 100,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 217 629	10 705 239,50	55,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400	1 095 367,59	71,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400	1 095 367,59	71,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 095 367,59	71,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich; liczba odbiorców – 265	1 085 250	950 699,00	87,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	187 024	49 972,69	26,7%
- programy profilaktyczne: Uwolnij emocje nie jesteś sam oraz Trudne stany wewnętrzne i jak sobie z nimi radzić, Jak być sobą i oprzeć się presji innych. Liczba odbiorców – 152 ,	30 000	5 600,00	18,7%
- organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka 2015, liczba odbiorców – 2.500)	30 000	19 722,69	65,7%
- programy socjoterapeutyczne: 4 edycja Treningu Zastępowania Agresji oraz działalność grupy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin rozbitych i z problemem alkoholowym ,	40 000	2 480,00	6,2%
- programy pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny z problemem alkoholowym (liczba uczestników – 125)	71 464	18 160,00	25,4%
- organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjnych – integracyjnych dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ochota, realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień (szkolenie pn.: „Budowanie Programów Profilaktycznych w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym”, liczba uczestników – 12)	15 560	4 010,00	25,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	88 000	35 617,59	40,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 200	34 250,00	42,2%
inne działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i badawczym(realizacja badań ankietowych na terenie placówek oświatowych „Młodzi i substancje psychoaktywne” liczba odbiorców - około 675), udział w kampanii ogólnokrajowej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- 790 uczestników	24 116	8 032,66	33,3%
koszty sporządzania opinii przez biegłych sądowych, opłaty sądowe	21 050	2 871,39	13,6%
materiały do prowadzenia zajęć np. w szkołach	17 200	7 843,14	45,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 000	6 081,12	86,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 360 081	3 337 359,36	45,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	895 830	334 119,28	37,3%
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	895 830	334 119,28	37,3%
zadania własne	834 500	309 452,88	37,1%
zakup usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	834 500	309 452,88	37,1%
zadania zlecone	61 330	24 666,40	40,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	61 330	24 666,40	40,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 047 113	1 947 755,85	48,1%
<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)	54,70		
wynagrodzenia i pochodne	3 742 352	1 772 607,09	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 605	1 288 775,15	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 025	206 989,21	96,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 000	6 510,00	11,0%
- pochodne od wynagrodzeń	583 722	270 332,73	46,3%
inne wydatki:	304 761	175 148,76	57,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	74 485	43 076,58	57,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 288	47 996,15	72,4%
zakup energii	51 060	23 747,44	46,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	29 152	11 677,00	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia	26 440	10 788,82	40,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 648	20 225,89	89,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 862	6 856,05	63,1%
wyjazdy służbowe	8 500	4 428,87	52,1%
zakup usług remontowych	5 000	4 242,96	84,9%
szkolenie pracowników	4 000	90,00	2,3%
zakup usług zdrowotnych	3 840	1 342,00	34,9%
różne opłaty i składki	1 622	155,00	9,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864	522,00	60,4%
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 175 841	568 030,99	48,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	320 231	139 343,05	43,5%
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)	1 290,21		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,94		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	320 231	139 343,05	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	230 718	98 885,45	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 210	67 325,55	40,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300	12 860,18	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 183	4 960,00	37,6%
- pochodne od wynagrodzeń	36 025	13 739,72	38,1%
inne wydatki:	89 513	40 457,60	45,2%
zakup środków żywności	40 503	19 530,17	48,2%
zakup energii	12 500	5 361,61	42,9%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 739,68	34,0%
zakup usług pozostałych	9 571	4 394,25	45,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 209	2 623,44	50,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409	3 281,79	74,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	701,66	39,0%
zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	1 105	224,00	20,3%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	228,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	400	373,00	93,3%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	0,00	0,0%
zadania zlecone	855 610	428 687,94	50,1%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi tj. osób chorujących psychicznie (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75), poprzez treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 190,80		
średnie zatrudnienie (etaty)	11,2		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	855 610	428 687,94	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	699 180	355 110,99	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000	254 513,91	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 968	33 967,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	9 347,02	55,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 212	57 282,37	49,3%
inne wydatki:	156 430	73 576,95	47,0%
zakup energii	50 000	28 192,37	56,4%
zakup usług pozostałych	45 000	14 903,99	33,1%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	5 456,03	39,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	9 213,63	70,9%
zakup środków żywności	12 810	5 438,20	42,5%
zakup usług remontowych	10 500	5 104,90	48,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320	1 795,26	54,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	1 271,80	45,4%
różne opłaty i składki	1 600	206,24	12,9%
szkolenia pracowników	1 400	840,00	60,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	789,53	79,0%
zakup usług zdrowotnych	500	195,00	39,0%
wyjazdy służbowe	500	170,00	34,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	58 279	33 489,07	57,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	58 279	33 489,07	57,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 835	29 641,63	57,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 481	19 961,82	51,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 413	5 413,00	100,0%
	7 941	4 266,81	53,7%
inne wydatki:	6 444	3 847,44	59,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 885	942,49	50,0%
zakup usług pozostałych	1 761	880,50	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,45	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604	604,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	200,00	33,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	309 070	133 307,09	43,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej : Dzień Dziecka , Zajączek Wielkanocny , Wolontariat z Ochotą , wczasy na działkach "Nie jesteś sam", "Majówka tradycyjnie na ludowo" - łącznie ok. 3.766 uczestników	131 750	31 814,24	24,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów i zadań , m.in. : "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych", "Śniadanie wielkanocne przy wspólnym stole", "Zdrowy Senior", "Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację i integrację oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych", "Nie jesteś sam z chorobą Parkinsona organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej : "Pracownia życia codziennego - warsztaty kreatywności i rozwoju zainteresowań osób niewidomych i słabowidzących" , "Działania informacyjno-edukacyjne przekazujące wiedzę o problemie przemocy w rodzinie" - ogółem ok. 1.880 uczestników	128 000	81 364,00	63,6%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	26 000	7 936,85	30,5%
prowadzeniem centrów integracji mieszkańców - utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Samo Sobie"	20 000	12 192,00	61,0%
Ochocka Szkoła Super Babci i Super Dziadka	3 320	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	873 948	320 657,08	36,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	368 000	148 685,86	40,4%
<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 (%)	46,98		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	368 000	148 685,86	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	145	62 772,62	49,0%
- średnia wartość posiłku	7,59		
- średni okres dożywiania (dni)	57		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	111	68 843,84	36,2%
- średnia wartość posiłku	5,74		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	80	17 069,40	34,1%
- średnia wartość posiłku	4,74		
- średni okres dożywiania (dni)	45		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. , poz.1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	505 948	171 971,22	34,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	505 948	171 971,22	34,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	376 448	115 661,43	30,7%
- liczba osób objętych programem	172		
- średnia wartość posiłku	7,64		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
opłaty za szkolne obiady:	65 000	23 533,29	36,2%
- liczba osób objętych programem	190		
- średnia wartość posiłku	5,90		
- średni okres dożywiania (dni)	21		
żywnienie w żłobkach:	300	153,00	51,0%
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	4,64		
- średni okres dożywiania (dni)	33		
zasiłki celowe na zakup żywności	63 000	31 423,50	49,9%
zakup paczek żywnościowych	1 200	1 200,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	40		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 331 148	6 272 512,55	60,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 658 930	1 118 737,04	67,4%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 658 930	1 118 737,04	67,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	807 730	426 610,62	52,8%
Kalkulacja: zasiłki celowe :	637 730	314 670,85	49,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 147 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 260 osób (ręczniki, środki opatrunkowe, wyrobienie dowodu osobistego)	212 504	105 252,00	49,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 817, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	163 432	80 066,00	49,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 207 osób,	85 150	42 075,00	49,4%
- inne (pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny) - średnia wartość zasiłku - 85,15 zł, liczba świadczeń - 457, liczba świadczeniobiorców - 360 osób)	77 924	38 917,85	49,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 124 zł, liczba świadczeń - 306, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	75 888	37 944,00	50,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 374 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 976	4 488,00	40,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	9 100	4 550,00	50,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 373 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 492	746,00	50,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 316 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 264	632,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 321,51 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	90 000	62 694,00	69,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.283 zł, liczba świadczeń - 15	80 000	49 245,77	61,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	851 200	692 126,42	81,3%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 408,33 zł, liczba świadczeń 1.695, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	851 200	692 126,42	81,3%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 119 505	3 802 877,16	62,1%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 119 505	3 802 877,16	62,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85212			
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,79 zł, liczba świadczeń - 5.205, liczba świadczeniobiorców - 496 osób	800 000	503 793,54	63,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	434 140	286 316,07	66,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	60 000	50 000,00	83,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,30 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	50 000	49 446,40	98,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,76 zł, liczba świadczeń - 553, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	120 000	96 089,67	80,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	10 080	5 280,00	52,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	43 600	29 600,00	67,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 3 , liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	50 000	300,00	0,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	4 460	2 240,00	50,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 667, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	96 000	53 360,00	55,6%
świadczenia opiekuńcze	2 982 696	1 852 535,90	62,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.967, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	1 530 000	912 951,00	59,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.132,03 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	1 452 696	939 584,90	64,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,70 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	1 152 698	831 230,00	72,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 311,23 zł, liczba świadczeń - 588, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	460 971	183 001,65	39,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	286 000	143 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 000	3 000,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 360 281	1 250 839,58	53,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	927		
- w tym pozytywnych	843		
Liczba gospodarstw domowych	998		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 258,89.zł, liczba świadczeń - 2.781 , liczba świadczeniobiorców - 1.366 osób	1 329 796	719 985,62	54,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,32 zł, liczba świadczeń -1.475, liczba świadczeniobiorców - 466 osób	600 000	295 477,85	49,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,79 zł, liczba świadczeń - 675, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	300 000	151 736,78	50,6%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 298,62 zł, liczba świadczeń -172 , liczba świadczeniobiorców - 79 osób	90 000	51 362,69	57,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 239,81 zł, liczba świadczeń - 6 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	1 438,86	36,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	36 485	30 837,78	84,5%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,17 zł, liczba świadczeń - 2.176, liczba świadczeniobiorców - 444 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	192 432	100 058,77	52,0%
<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:	78 432	42 513,60	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562	280,80	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	41 000	17 112,00	41,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	29 364	12 213,00	41,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 636	4 899,00	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	36 870	25 120,80	68,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	114 000	57 545,17	50,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	114 000	57 545,17	50,5%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

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 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 232 513	4 576 471,83	49,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	558 900	100 253,85	17,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	558 900	100 253,85	17,9%
<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	551 900	100 003,65	18,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	32 32 14		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - najważniejsze imprezy: program Kabaretowo - Estradowy pn. „Dzisiaj śmiejemy się razem”, koncert laureatów „XV Plebiscytu Dylizanse Gala Dylizanse 2015”, koncert zespołu „European Highwaymen”, impreza plenerowa pn. „Majówka tradycyjnie na ludowo – wielokulturowo”, „Potańcówki na Ochocie”, realizacja projektu pn. „Bajanie na Polanie” - cykl trzech spotkań z baśniami, legendami i opowieściami z różnych stron świata, spektakle teatralne w ramach cyklu „Wiosna z teatrem”, przeprowadzenie eliminacji dzielnicowych 38. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla dzieci ze szkół podstawowych gimnazjów oraz 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół średnich i dorosłych a także Koncertu Laureatów, warsztaty plastyczne i kulinarne dot. Świąt Wielkiej Nocy, wystawy plenerowe: „Ostatni leśnik”, „Konstytucja 3 Maja”, „Ochota wczoraj i dziś”, wystawa dot. II wojny światowej, spotkanie świąteczne z przedstawicielami Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa – Ochota, obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody 80. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - najważniejsza impreza : „Festiwal Sztuki – Kamienica czarno na białym”	496 900	94 003,65	18,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	7 000	250,20	3,6%
zmiana organizacji ruchu: Zajęcie odcinka pasa drogowego drogi wojewódzkiej: ul. Grójecka rej. Pl. Narutowicza na potrzeby umieszczenia wystaw plenerowych: „Konstytucja 3 Maja”, „Ochota wczoraj i dziś”, oraz wystawa dot. II wojny światowej.	7 000	250,20	3,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	45 000	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	45 000	0,00	0,0%
<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> badania archeologiczne relikwów miejsca pamięci - Reduta Ordona	45 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446)			
Działalność kulturalna - program 3	8 583 613	4 471 806,48	52,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 713 613	2 036 806,50	54,8%
Ośrodek Kultury Ochoty	3 713 613	2 036 806,50	54,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 713 613	2 036 806,50	54,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach	98		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 683 996		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
- najważniejsze imprezy: projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Scena Światłoczuła - cykl spotkań teatralnych, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje" spotkania rodzinne - Artystyczna 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sąsiada, Dźwięk Złam, zawody "Master of class", pokaz tańców irlandzkich koncerty - koncert zespołu Izrael, Koncerty uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, koncert chórów All that Sound i Soulladies			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	382		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 870 000	2 434 999,98	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000	2 434 999,98	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.	4 870 000	2 434 999,98	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	13		
liczba wystaw Warszawskiej Galerii Ekslibrisu	3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 781		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	96		
inne : 81 lekcji bibliotecznych dla 1.662 uczniów, 12 wycieczek do bibliotek dla 180 osób ; 21 prelekcji dla 267 osób, głośne czytanie dzieciom - 31 spotkań dla 366 dzieci, konwersacje z języka angielskiego, niemieckiego i ukraińskiego - 45 spotkań, zajęcia plastyczne dla dzieci - 10 zajęć dla 60 uczestników			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	4 411,50	9,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	4 411,50	9,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	21 000	0,00	0,0%
prace pielęgnacyjno-porządkowe w 15 miejscach pamięci narodowej znajdujących się na terenie Dzielnicy Ochota	22 000	4 411,50	20,1%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	2 000	0,00	0,0%
<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 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 443 561	2 893 461,13	53,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 959 945	2 694 797,21	54,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 959 945	2 694 797,21	54,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	4 959 945	2 694 797,21	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1			
średnie zatrudnienie (etaty)	52,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 800 370	1 389 146,66	49,6%
- wynagrodzenia osobowe	2 141 000	1 014 353,71	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000	156 978,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 000	6 795,25	9,2%
- pochodne od wynagrodzeń	428 370	211 019,12	49,3%
inne wydatki:	2 159 575	1 305 650,55	60,5%
zakup energii	900 000	664 947,34	73,9%
zakup usług pozostałych	580 000	330 975,53	57,1%
podatek od nieruchomości	286 629	101 886,00	35,5%
zakup materiałów i wyposażenia	200 000	97 090,57	48,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000	44 315,01	66,1%
zakup usług remontowych	60 000	36 850,20	61,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	6 644,31	36,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600	5 025,82	37,0%
wyjazdy służbowe	11 000	4 391,73	39,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 135,72	95,7%
zakup usług zdrowotnych	4 300	1 601,50	37,2%
szkolenia pracowników	4 000	2 390,00	59,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 071	594,48	55,5%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	802,34	80,2%
różne opłaty i składki	475	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	483 616	198 663,92	41,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	148 500	23 316,64	15,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000	435,56	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia zakup pozostałych usług			
	3 000	435,56	14,5%
	3 000	0,00	0,0%
przykładowe imprezy : Finały Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach łyżwiarских, WOM Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich, Turniej piłki nożnej szkół podstawowych, Festyn z okazji „Dnia Dziecka”, Dzień sportu osób niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski w warcabach , Mecz Polska-Litwa kobiet w warcabach 100-polowych.			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	142 500	22 881,08	16,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez : „Dzień Dziecka 2015”, „Młodzieżowy Turniej Siatkówki 2015” dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej piłki nożnej dla dzieci Rakovia Cup 2015, V Turniej Wiosenny, Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych, Turniej w piłce siatkowej z cyklu Mazovia Cup zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	111 240	7 381,08	6,6%
	30 000	15 500,00	51,7%
	1 260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	335 116	175 347,28	52,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	1 230,00	17,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	4 000	1 230,00	30,8%
	4 000	1 230,00	30,8%
	3 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	328 116	174 117,28	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	159 200	74 935,91	47,1%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych: UKS „Meduza”, TKKF „Echo”, Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej Bajki”, MKS „Ochota” przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7, Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, Kagi Klub Karate	85 000	85 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 900	13 607,37	26,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 016	574,00	2,5%
- zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ochoty : "Gimnastyka dla seniorów"	18 016	574,00	3,2%
"Nordic Walking dla Każdego", "Bezpieczna Kobieta"	5 000	0,00	0,0%
- udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą	10 000	0,00	0,0%
organizacja obozów sportowych			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	124 507	14 055,73	11,3%
Promocja miasta - program 1	124 507	14 055,73	11,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	108 715	9 108,12	8,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	28 515	8 432,24	29,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	28 515	8 432,24	29,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> imprezy promujące Dzielnicę oraz budujące pozytywny wizerunek Dzielnicy np. Piknik Integracyjny, wydatki związane z otwarciem Hali Zieleniak (m.in. zdjęcia do wystawy o Zieleniaku)	28 515	8 432,24	29,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	64 050	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe - m.in. album "Ochota - lata 40-te XX wieku", wydanie skierowanej do najmłodszych mieszkańców Ochoty. Książki zawierające informacje o historii Dzielnicy i teraźniejszości	40 000	0,00	0,0%
wydanie książki o historii Dzielnicy w brailu w ramach projektu Niewidomi są wśród nas i razem z nami	24 050	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 150	675,88	4,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektu "Ochocka ścieżka neonowa"	13 650	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 500	675,88	27,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 792	4 947,61	31,3%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty - Iwano-Frankiwnsk (Ukraina)			
wyjazdy delegacji polskiej - Iwano-Frankiwnsk - rozmowy z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego, Rady i Urzędu Miasta Iwano-Frankiwnsk w sprawie planowanej współpracy i aktualnej sytuacji na Ukrainie	12 000	4 947,61	41,2%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	3 792	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 324 394	11 071 937,29	49,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 482 202	10 594 210,23	49,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 839 184	9 232 945,81	51,8%
Fundusz wynagrodzeń	17 758 684	9 204 040,24	51,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	189		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	17 571 419	9 084 869,48	51,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 571 419	9 084 869,48	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 608 416	6 768 161,82	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000 000	996 174,20	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 963 003	1 320 533,46	44,6%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	183 495	116 100,00	63,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	183 495	116 100,00	63,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 028	98 724,00	63,3%
- pochodne od wynagrodzeń	27 467	17 376,00	63,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	730	616,76	84,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	730	616,76	84,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	730	616,76	84,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	3 040	2 454,00	80,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	3 040	2 454,00	80,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025	2 439,00	80,6%
- pochodne od wynagrodzeń	15	15,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502)			
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	80 500	28 905,57	35,9%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	32 000	8 640,40	27,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, odprawa pośmiertna)	10 000	3 430,20	34,3%
szkolenia pracowników	8 000	3 883,00	48,5%
dopłaty do studiów	8 000	1 327,20	16,6%
wyjazdy służbowe na szkolenia	6 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	48 500	20 265,17	41,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	38 500	15 357,58	39,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 150	4 907,59	53,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	850	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 643 018	1 361 264,42	37,4%
Remonty bieżące w budynkach	425 524	137 971,47	32,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja dźwigów i węzła c.o., remont pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Grójeckiej 17a i lokalu przy ul. Białobrzeskiej 26, naprawa klimatyzacji i konserwacja centrali wentylacyjnej w budynku przy ul. Grójeckiej 17a	366 343	137 748,48	37,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 181	222,99	0,5%
zakup materiałów do remontów	10 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 633 371	597 355,48	36,6%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 623 209	597 355,48	36,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (usługi pralnicze, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odbiór ścieków, wymiana pojemników sanitarnych, usługi telewizyjne, opłaty za dozór techniczny urządzeń dźwigowych, obsługa systemu Qmatic, mycie, parkowanie i przeglądy samochodów służbowych oraz badania techniczne i przeglądy budynków oraz catering)	621 906	164 331,67	26,4%
zakup energii	434 191	204 940,84	47,2%
zakup materiałów i wyposażenia: art. spożywcze, chemiczne, elektryczne, sanitarne, remontowe, biurowe, urządzenia wielofunkcyjne, kwiaty, paliwo	275 249	103 320,47	37,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	127 186	46 825,43	36,8%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Grójecka 17a	60 000	53 920,08	89,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja kserokopiarek, samochodów służbowych, sprzętu AGD i RTV)	50 000	14 816,51	29,6%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 577	8 364,15	34,0%
ekspertyzy (dotyczy drogi ewakuacyjnej z budynku ul. Tarczyńska 19/21)	20 000	0,00	0,0%
bilety komunikacji miejskiej	10 000	836,33	8,4%
różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	9 596	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie dokumentacji do archiwizacji	9 596	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	566	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	566	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	329 000	126 784,82	38,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania)	145 000	20 262,56	14,0%
zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, prace niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej)	124 500	94 671,93	76,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	9 509,01	28,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	1 042,69	4,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna drukarek)	1 500	1 298,63	86,6%
Obsługa teletechniczna	129 995	37 521,51	28,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 968	36 752,43	30,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 939	769,08	0,1
zakup telefonów komórkowych	88	0,00	0,0%
Obsługa prawna	25 910	10 625,07	41,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja rejestrów i ewidencji	23 910	10 509,07	44,0%
koszty sądowe	2 000	116,00	5,8%
Obsługa kancelaryjna	536 173	274 553,95	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	479 795	271 885,65	56,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 378	2 668,30	4,7%
Obsługa medialna	50 000	19 014,00	38,0%
<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: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	50 000	19 014,00	38,0%
Ochrona osób i mienia	513 045	157 438,12	30,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	418 121	146 467,49	35,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	57 458	292,03	0,5%
konserwacja systemów alarmowych	26 466	7 773,70	29,4%
ochrona przeciwpożarowa	11 000	2 904,90	26,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	842 192	477 727,06	56,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000	258 985,31	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	565 000	257 195,06	45,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 000	1 790,25	16,3%
<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. 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	46 000	17 819,50	38,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	31 000	12 336,00	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa WiFiPark - Ochota	31 000	12 336,00	39,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	15 000	5 483,50	36,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych m.in. na temat budżetu partycypacyjnego			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i środowisk naukowych	10 000	3 700,00	37,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000	1 783,50	35,7%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	220 192	200 922,25	91,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Organizacyjny	194 014	174 787,92	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	117 120	113 120,00	96,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	76 894	61 667,92	80,2%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 178	26 134,33	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	26 178	26 134,33	99,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	195 387	33 545,96	17,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	20 000	108,00	0,5%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	20 000	108,00	0,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	20 000	108,00	0,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	175 387	33 437,96	19,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	175 387	33 437,96	19,1%
<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	137 217	18 491,40	13,5%
wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych	35 870	14 736,47	41,1%
koszty postępowania komorniczego	2 000	210,09	10,5%
wypis z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	92	310
	zł/m ²	4,9	1,7
	m ²	1 625	125
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	4	4
	zł	11 250	819
	zł	1 324	96
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	211	132
	szt.	25	7
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	25,7	50,8
	szt.	364	181
	m ²	30 110	28 391
	m ²	2 855,6	2 856
	zł/m ²	317	173
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	152	133
	%	3,6	3,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	99 838	50 410
	zł/m ²	15,3	7,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,1	2,0
	zł/m ²	2,6	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	6	1
	%	75,0	11,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	213	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	291	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,0	27,1
odsetek niewynajętych lokali	%	9,6	10,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	18 881	19 121
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	79	43
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	6	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	720	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	65,1	43,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 575	1 039
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	485	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 429	768
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	16	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,7	0,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	517	0
średnia liczba koszy	szt.	275	275
liczba opróżnień	szt.	57 200	36 300
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	4 100	2 044
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	415	390
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	188	141
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	170	141
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	27 500	10 838
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 200 761	1 024 649
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 029 1 002	1 071 703
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 686	490
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	17 4 941	17 1 749
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	3 64 454	4 38 630
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	2 688 100,0	2 668 100,0
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.	10 242 10 11 25	5 828 10 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 872	6 126
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	36 000	23 455
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 139 21 90 23	2 090 21 90 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 540	1 948
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.	6 906	4 201
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 514	2 988
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 627	5 366
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 451	2 990
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 011	4 174
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 642	3 026
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 779	5 037
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 242	853
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.	3 212	2 038
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	25
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na poradnię	zł	2 197 540	1 354 868
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 864	2 833
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 wychowankę	zł/os.	6 489	4 317
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	96,2	84,2
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	467 515	284 144
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 969	2 018
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,6	60,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 672	4 790
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	805	566
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,9	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	107	19
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 200	2 157
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	11 930	4 955
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	40
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	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.	390	195
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 511	2 845
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 180	2 080
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	111	115
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 596 369	1 599 353
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	23	28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,5	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 000	526

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	727	483
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	7
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.	25	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	10	43
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	22	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	360	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180	39
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	511	462
kwota stypendium na ucznia	zł	161	124
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	256	413
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	593	290
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	39	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	35	99
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	345	293
średni koszt posiłku	zł	6,2	4,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6	6
średni koszt programu	zł	155 966	64 664
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	h	250	155
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0	20
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	232
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	130	26
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	153	242
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	9,4	9,3
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	330	302
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	24	21
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 394	2 271
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	76	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	921	858
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14	6,7
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 713	7 100
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,8	97,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	4,2
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>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	9
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	900	432
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	1
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.	142	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 000	5 646
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	20 564	20 564
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,6	2,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	334	336
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	155	0
średnia wartość zasiłku	zł	100	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	343	363
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	156	110
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	87	29
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,3	22,6
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	etat	6,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	333	88
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 2 662	2,0 489
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	300 104	311 114
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	8 12 4 908 100,0	1 1 3 133 100,0
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 22 500	0 0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	270 77,0	137 92,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	30 945 63 157 95,4 1,8	28 905 63 84 96,6 1,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 0	0 93
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 206 536 96,2	673 699 76,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	20 79,8 5 925	9 98,1 2 542
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 756	12 525
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	69,6	54,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	14
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	551	843
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	1 896	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	2 474
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	197,0	189,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	41	21
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,1	8,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	396	153
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	960
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	144 814	99 559
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 821	3 161
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	197,0	189,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80	81
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	65	65
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	127	69
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	600	640
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	122	113
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	24 000	16 131
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 008	6 148
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	15,7	9,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 047	1 864
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	11 260
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,8	3,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3	3
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	250	250
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	2 500
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	13,9	15,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,8	6,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 401 856	1 383 832,01	11,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 166 600	223 711,34	7,1%
Drogi i mosty	3 166 600	223 711,34	7,1%
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	2 710 000	191 758,50	7,1%
W I półroczu 2015 r. były realizowane prace uzupełniające do wykonanej w 2014 r. dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe i ziemne, nawierzchnie jezdni i chodników dla pieszych oraz kanalizacja deszczowa. Planowany termin zakończenia robót - październik 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Oświetlenie ul. Opaczewskiej na odc. od al. Bohaterów Września do ul. Szczęśliwickiej	155 200	0,00	0,0%
Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych oraz roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa pasa dla rowerzystów - ochocki łącznik - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej	200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa chodnika w ciągu ul. Raclawickiej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych	40 000	22 727,84	56,8%
Wykonano chodnik w ciągu ul. Raclawickiej o długości 50 m i szerokości 2 m oraz wyznaczono przejście dla pieszych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Wygodne dojście do przystanku Rakowiec i nie tylko - budowa chodników"	61 400	9 225,00	15,0%
Wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Kontynuację robót i rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 402 780	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 102 780	0,00	0,0%
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	632 780	0,00	0,0%
Zawarto umowę na modernizację wnętrza osiedlowego położonego pomiędzy budynkami przy ul. Raclawickiej. Kontynuację robót i rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja podwórka między budynkami przy ul. Dunajewskiej 11, 13, 13A i 15	470 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na modernizację ciągów pieszych i jezdnych, wyznaczenie miejsc parkingowych oraz urządzenie zieleni wraz z małą architekturą, na terenie osiedla. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	300 000	0,00	0,0%
Budowa uzupełniającego zadania na targowisku przy ul. Skorochód - Majewskiego	300 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie uzupełniających robót budowlanych istniejących zadanie pieszych na targowisku przy ul. Majewskiego 5. Kontynuację robót i rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 506 700	122 349,00	8,1%
Tereny zielone	1 272 268	119 397,00	9,4%
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Szczęśliwickim	160 000	0,00	0,0%
Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy oświetlenia ścieżki rowerowej. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	119 000	29 397,00	24,7%
Zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową. W ramach środków wydatkowanych w I połowie 2015 r. wyznaczono linie rozgraniczające parku z uwzględnieniem aktualnego stanu własności gruntów, wykonano inwentaryzację zieleni oraz przeprowadzono konsultacje społeczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Ptaś zakątek - Ochota" - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej	65 268	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska			
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na utworzenie miejsca dla ptaków w celu ułatwienia im zakładania gniazd wraz z posadowieniem tablic informacyjnych o życiu i zachowaniu ptaków. Wykonanie prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie Parku Zachodniego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	200 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wyposażenie terenu zieleni ograniczonego ulicami: Al. Jerozolimskie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., ul. Szczęśliwicka, ul. Kopińska w latarnie hybrydowe solarno-wiatrowe. Wykonanie prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Ochota na ping-ponga" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego	70 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Kontynuację prac projektowych oraz wykonanie stołów do ping - ponga zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wyszalnia dla psów" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego	8 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wygrodzenie terenu, na którym psy będą mogły biegać bez smyczy. Prace zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja placu zabaw w rejonie ulic: Banacha, Grójecka i Wolnej Wszechnicy wraz z wymianą urządzeń zabawowych	150 000	90 000,00	60,0%
Zawarto umowę na modernizację placu zabaw przy ul. Grójeckiej 79a. Kontynuację robót i rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	500 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wykonanie fontanny w parku. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	234 432	2 952,00	1,3%
Wieża dla jerzyka - Ochota (park Zachodni) - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	19 432	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na utworzenie wieży dla jerzyków, ławek do obserwacji ptaków wraz z posadowieniem tablic informacyjnych o życiu i zachowaniu tych ptaków. Prace zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana do treningu z masą ciała na Rakowcu - ul. Korotyńskiego/ ul. Bohdanowicza	65 000	2 952,00	4,5%
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy siłowni. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utwardzenie podłoża 5 □ zielonych siłowni □ na Ochocie	150 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na utwardzenie podłoża pięciu ogólnodostępnych siłowni na terenie Dzielnicy. Prace zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 632 538	1 031 891,15	18,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 632 538	1 031 891,15	18,3%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2 061 538	1 031 891,15	50,1%
Wykonano prace związane z budową przykanalika ogólnospławnego i odwodnienia boisk, zjazd przeciwpożarowy usytuowany w pasie drogowym, drogę przeciwpożarową, wybudowano boiska sportowe wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu sali gimnastycznej. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup zmywarki i patelni elektrycznej. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	850 000	0,00	0,0%
Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy boisk szkolnych. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą 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 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	800 000	0,00	0,0%
Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy boisk szkolnych. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	770 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Kontynuację prac projektowych oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizację placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 61 przy ul. Lelechowskiej 7 i Przedszkolu nr 293 przy ul. Baley 5	240 000	0,00	0,0%
Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy boisk szkolnych. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja schodów wejściowych (podjazdy) do placówek przedszkolnych nr 241 ul. Trojdena 5B, nr 255 ul. Korotyńskiego 3 i nr 315 ul. Grzeszczyka 2	36 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wykonanie podjazdów, umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do placówek przedszkolnych. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53	850 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych oraz dachu budynku szkoły. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	135 238	28,52	0,0%
Działalność kulturalna	135 238	28,52	0,0%
Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	135 238	28,52	0,0%
Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej iluminacji kościoła pw. Św. Alojzego Orione. Dokonano opłaty na rzecz RWE Stoen za tymczasowe podłączenie do sieci elektrycznej. Wykonanie iluminacji kościoła zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	510 000	5 852,00	1,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	510 000	5 852,00	1,1%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	250 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zakup parkietu przenośnego. Dostawę parkietu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Trampoliny w parku Szczęśliwickim	40 000	2 900,00	7,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania i montażu trampoliny w Parku Szczęśliwickim. Realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Plac do kalisteniki (mega trzepak) - Park Szczęśliwicki	70 000	2 952,00	4,2%
Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na budowę placu do kalisteniki. Realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Boisko do siatkówki - Park Szczęśliwicki	150 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę boiska do siatkówki. Zakończenie robót oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	48 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup tablicy i mapy tyflograficznej, utworzenie stanowiska komputerowego wyposażonego w program dźwiękowy i monitor dla niewidomych oraz zakup i montaż systemu nawigacji i informacji ułatwiający orientację w przestrzeni. Prace zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			