

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	35
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	38
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	43
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	45
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	46
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	64
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	94
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

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	120 328 087	86 917 032,13	72,2
DOCHODY BIEŻĄCE	108 449 303	74 400 407,90	68,6
DOCHODY WŁASNE	108 449 303	74 400 407,90	68,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>21 604 622</i>	<i>16 467 762,08</i>	<i>76,2</i>
Podatek od nieruchomości	19 655 622	14 896 190,33	75,8
Podatek rolny	56 000	34 249,60	61,2
Podatek od środków transportowych	1 643 000	1 262 914,75	76,9
Opłata targowa	250 000	274 407,40	109,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>280 000</i>	<i>220 811,77</i>	<i>78,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	220 811,77	78,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>60 330 411</i>	<i>43 291 663,42</i>	<i>71,8</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 371 136	28 268 238,43	96,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 959 275	15 023 424,99	48,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 234 270</i>	<i>14 420 170,63</i>	<i>55,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	87 292,86	91,3
Pozostałe odsetki	704 000	674 407,44	95,8
Wpływy z różnych dochodów	811 494	2 829 546,69	348,7
Wpływy z różnych opłat	3 500	8 062,40	230,4
Wpływy z usług	24 619 676	10 820 861,24	44,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 878 784	12 516 624,23	105,4
DOCHODY WŁASNE	11 878 784	12 516 624,23	105,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 295 694</i>	<i>2 372 426,20</i>	<i>103,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 583 090</i>	<i>10 144 198,03</i>	<i>105,9</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 332 485	7 667 998,35	104,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 250 605	2 476 199,68	110,0

Zestawienie nr V/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	120 328 087	86 917 032,13	72,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 419 195	66 597 598,44	73,7
750	Administracja publiczna	3 500	79 050,18	2 258,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 980 222	16 775 992,51	76,3
801	Oświata i wychowanie	2 891 156	1 196 951,12	41,4
851	Ochrona zdrowia		10 364,45	-
852	Pomoc społeczna	391 014	86 768,87	22,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 370,24	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 127,30	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 184,10	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	2 147 624,92	46,3

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	223 108 674	118 397 587,80	53,1	66 695 887	30 500 042,27	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 245 377	118 267 931,82	54,2	61 894 590	30 426 006,29	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 752 188	100 943 399,55	53,8	35 739 539	15 262 413,64	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 181 454	65 943 381,43	59,3	16 743 842	8 527 579,67	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 570 734	35 000 018,12	45,7	18 995 697	6 734 833,97	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 782 123	10 285 147,64	61,3	16 782 123	10 285 147,64	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 227 626	6 558 961,76	53,6	8 825 248	4 780 272,28	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 483 440	480 422,87	32,4	547 680	98 172,73	17,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 863 297	129 655,98	2,7	4 801 297	74 035,98	1,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 500	35 710,43	51,4	69 500	35 710,43	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 500	35 710,43	51,4	69 500	35 710,43	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 500	35 710,43	51,4	69 500	35 710,43	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	35 710,43	51,4	69 500	35 710,43	51,4
		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 2013 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	69 500	35 710,43	51,4	69 500	35 710,43	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 500	35 710,43	51,4	69 500	35 710,43	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 500	35 710,43	51,4	69 500	35 710,43	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	35 710,43	51,4	69 500	35 710,43	51,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 252 095	1 221 461,52	37,6	3 252 095	1 221 461,52	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 252 095	1 221 461,52	54,2	2 252 095	1 221 461,52	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 252 095	1 221 461,52	54,2	2 252 095	1 221 461,52	54,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 252 095	1 221 461,52	54,2	2 252 095	1 221 461,52	54,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 371 095	1 215 461,52	51,3	2 371 095	1 215 461,52	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 095	1 215 461,52	56,0	2 171 095	1 215 461,52	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 171 095	1 215 461,52	56,0	2 171 095	1 215 461,52	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 171 095	1 215 461,52	56,0	2 171 095	1 215 461,52	56,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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	750 000	0,00	0,0	750 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 000	6 000,00	25,0	24 000	6 000,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	6 000,00	25,0	24 000	6 000,00	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	6 000,00	25,0	24 000	6 000,00	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	6 000,00	25,0	24 000	6 000,00	25,0
		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	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 038 114	20 702 127,18	45,0	6 683 999	2 760 969,70	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 982 114	20 646 507,18	44,9	6 683 999	2 760 969,70	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 978 965	20 645 527,18	44,9	6 683 999	2 760 969,70	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927 530	1 583 945,84	54,1	52 380	21 139,54	40,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 051 435	19 061 581,34	44,3	6 631 619	2 739 830,16	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	980,00	31,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 000	55 620,00	99,3			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 330 299	1 765 097,79	53,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 299	1 765 097,79	53,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 327 150	1 764 117,79	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 150	1 541 405,39	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 000	222 712,40	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	980,00	31,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 707 815	18 937 029,39	44,3	6 683 999	2 760 969,70	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 651 815	18 881 409,39	44,3	6 683 999	2 760 969,70	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 651 815	18 881 409,39	44,3	6 683 999	2 760 969,70	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 380	42 540,45	46,0	52 380	21 139,54	40,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 559 435	18 838 868,94	44,3	6 631 619	2 739 830,16	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 000	55 620,00	99,3			
710		Działalność usługowa	45 413	4 017,70	8,8	45 413	4 017,70	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413	4 017,70	8,8	45 413	4 017,70	8,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 413	4 017,70	8,8	45 413	4 017,70	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 550	3 000,00	18,1	16 550	3 000,00	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 863	1 017,70	3,5	28 863	1 017,70	3,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	45 413	4 017,70	8,8	45 413	4 017,70	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413	4 017,70	8,8	45 413	4 017,70	8,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 413	4 017,70	8,8	45 413	4 017,70	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 550	3 000,00	18,1	16 550	3 000,00	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 863	1 017,70	3,5	28 863	1 017,70	3,5
		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	20 542 024	10 049 032,77	48,9	20 542 024	10 049 032,77	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 542 024	10 049 032,77	48,9	20 542 024	10 049 032,77	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 964 469	9 775 180,18	49,0	19 964 469	9 775 180,18	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 374 479	8 056 179,14	52,4	15 374 479	8 056 179,14	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 589 990	1 719 001,04	37,5	4 589 990	1 719 001,04	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 555	273 852,59	47,4	577 555	273 852,59	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	267 088,03	46,4	576 000	267 088,03	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	267 088,03	46,4	576 000	267 088,03	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	1 827,62	11,4	16 000	1 827,62	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	1 827,62	11,4	16 000	1 827,62	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	265 260,41	47,4	560 000	265 260,41	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 927 029	9 770 674,83	49,0	19 927 029	9 770 674,83	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 927 029	9 770 674,83	49,0	19 927 029	9 770 674,83	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 909 474	9 762 082,65	49,0	19 909 474	9 762 082,65	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 354 479	8 056 179,14	52,5	15 354 479	8 056 179,14	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554 995	1 705 903,51	37,5	4 554 995	1 705 903,51	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 555	8 592,18	48,9	17 555	8 592,18	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 995	11 269,91	28,9	38 995	11 269,91	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 995	11 269,91	28,9	38 995	11 269,91	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 995	11 269,91	28,9	38 995	11 269,91	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 995	11 269,91	59,3	18 995	11 269,91	59,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	100 592 433	60 280 633,56	59,9	10 609 331	4 972 068,50	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 319 490	60 280 633,56	60,1	10 336 388	4 972 068,50	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 167 706	55 304 168,65	60,0	3 118 755	286 356,73	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 291 091	47 020 433,39	61,6	168 395	2 090,71	1,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 876 615	8 283 735,26	52,2	2 950 360	284 266,02	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 669 953	4 587 539,04	68,8	6 669 953	4 587 539,04	68,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 121	51 523,61	12,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 076 710	337 402,26	31,3	547 680	98 172,73	17,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 943	0,00	0,0	272 943	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	22 475 190	13 961 293,11	62,1	2 389 485	1 310 399,32	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 475 190	13 961 293,11	62,1	2 389 485	1 310 399,32	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 809 612	12 661 310,69	60,8	870 000	24 594,03	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 244 350	10 879 309,00	63,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 565 262	1 782 001,69	50,0	870 000	24 594,03	2,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 519 485	1 285 805,29	84,6	1 519 485	1 285 805,29	84,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 093	14 177,13	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 030	252 410,33	57,4	102 945	37 583,24	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 030	252 410,33	57,4	102 945	37 583,24	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 208	214 651,09	63,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 745	163 571,43	61,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 463	51 079,66	72,5			
		Dotacje na zadania bieżące	102 945	37 583,24	36,5	102 945	37 583,24	36,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877	176,00	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	25 203 837	14 410 460,22	57,2	3 566 582	1 184 592,70	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 203 837	14 410 460,22	57,2	3 566 582	1 184 592,70	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 836 473	13 231 924,36	57,9	1 250 000	21 100,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 480 502	11 507 891,07	62,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 355 971	1 724 033,29	39,6	1 250 000	21 100,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 316 582	1 163 492,70	50,2	2 316 582	1 163 492,70	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 782	15 043,16	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80105	Przedszkola specjalne	378 629	287 220,35	75,9	378 629	287 220,35	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 629	287 220,35	75,9	378 629	287 220,35	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	378 629	287 220,35	75,9	378 629	287 220,35	75,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 297	63 614,73	75,5	84 297	63 614,73	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 297	63 614,73	75,5	84 297	63 614,73	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	84 297	63 614,73	75,5	84 297	63 614,73	75,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 711 484	9 488 492,82	64,5	1 690 756	1 255 227,76	74,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 711 484	9 488 492,82	64,5	1 690 756	1 255 227,76	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 115 540	8 278 760,33	63,1	150 000	58 486,15	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 409 406	7 130 096,79	62,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 706 134	1 148 663,54	67,3	150 000	58 486,15	39,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 756	1 196 741,61	77,7	1 540 756	1 196 741,61	77,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 188	12 990,88	23,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000	162 565,84	43,9	370 000	162 565,84	43,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	370 000	162 565,84	43,9	370 000	162 565,84	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	162 565,84	43,9	370 000	162 565,84	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	162 565,84	43,9	370 000	162 565,84	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	4 123 300	1 955 385,75	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123 300	1 955 385,75	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 115 567	1 954 278,03	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 565 806	1 663 245,97	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 761	291 032,06	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 733	1 107,72	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	15 784 829	9 722 036,60	61,6	1 076 089	508 563,00	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 511 886	9 722 036,60	62,7	803 146	508 563,00	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 773 687	9 224 655,06	62,4	150 000	12 000,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 984 565	8 155 558,02	62,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 789 122	1 069 097,04	59,8	150 000	12 000,00	8,0
		Dotacje na zadania bieżące	653 146	496 563,00	76,0	653 146	496 563,00	76,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 053	818,54	1,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 943	0,00	0,0	272 943	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane	1 377 995	862 449,67	62,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 995	862 449,67	62,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 374 746	862 449,67	62,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 204	709 390,98	62,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 542	153 058,69	65,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 249	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	9 660 065	5 830 461,18	60,4	124 113	58 318,12	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 660 065	5 830 461,18	60,4	124 113	58 318,12	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 535 649	5 766 732,88	60,5	50 000	1 800,00	3,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 178 905	5 041 274,48	61,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 744	725 458,40	53,5	50 000	1 800,00	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	74 113	56 518,12	76,3	74 113	56 518,12	76,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 303	7 210,18	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 206 724	1 373 099,95	62,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 206 724	1 373 099,95	62,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 202 281	1 373 099,95	62,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 378	1 192 396,18	62,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 903	180 703,77	59,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 443	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385 676	133 700,38	34,7	110 360	3 720,00	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 676	133 700,38	34,7	110 360	3 720,00	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 676	133 700,38	34,7	110 360	3 720,00	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 207	77 459,70	63,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 469	56 240,68	21,3	110 360	3 720,00	3,4
		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	895 105	526 496,45	58,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 105	526 496,45	58,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 705	526 496,45	58,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 830	498 149,06	60,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 875	28 347,39	40,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 495 272	1 250 946,18	50,1	716 075	100 263,44	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 495 272	1 250 946,18	50,1	716 075	100 263,44	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 418 562	913 543,92	64,4	168 395	2 090,71	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 193	2 090,71	1,2	168 395	2 090,71	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 369	911 453,21	73,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 076 710	337 402,26	31,3	547 680	98 172,73	17,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 549 110	1 138 761,52	73,5	1 526 400	1 122 279,04	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 549 110	1 138 761,52	73,5	1 526 400	1 122 279,04	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 150	179 917,02	33,1	520 440	163 434,54	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 912	94 837,44	33,9	264 200	83 557,56	31,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 238	85 079,58	32,3	256 240	79 876,98	31,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 960	958 844,50	95,3	1 005 960	958 844,50	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 122 279,04	73,5	1 526 400	1 122 279,04	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 122 279,04	73,5	1 526 400	1 122 279,04	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 440	163 434,54	31,4	520 440	163 434,54	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 200	83 557,56	31,6	264 200	83 557,56	31,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 240	79 876,98	31,2	256 240	79 876,98	31,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 960	958 844,50	95,3	1 005 960	958 844,50	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	561,60	74,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	561,60	74,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	561,60	74,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	561,60	74,9			
		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	21 960	15 920,88	72,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 960	15 920,88	72,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 960	15 920,88	72,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712	11 279,88	71,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 248	4 641,00	74,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	17 706 008	9 123 757,11	51,5	8 853 158	4 788 646,17	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 700 008	9 123 757,11	51,5	8 853 158	4 788 646,17	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 967 563	3 159 839,46	45,4	592 915	274 676,48	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 437	2 353 156,75	49,7	566 908	258 789,62	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 236 126	806 682,71	36,1	26 007	15 886,86	61,1
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	35 000,00	87,5	40 000	35 000,00	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 660 945	5 910 768,65	55,4	8 220 243	4 478 969,69	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	18 149,00	57,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 092 636	330 414,41	30,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 636	330 414,41	30,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 092 636	330 414,41	30,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 723	254 301,58	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 913	76 112,83	14,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 760	22 044,36	51,6	42 760	22 044,36	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 760	22 044,36	51,6	42 760	22 044,36	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 760	7 044,36	31,0	22 760	7 044,36	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	1 547,10	16,1	9 600	1 547,10	16,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 160	5 497,26	41,8	13 160	5 497,26	41,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	15 000,00	75,0	20 000	15 000,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	50 000	32 818,14	65,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	32 818,14	65,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	32 818,14	65,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	32 818,14	65,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 324 600	3 424 462,93	54,1	6 324 600	3 424 462,93	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 324 600	3 424 462,93	54,1	6 324 600	3 424 462,93	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 212	255 706,52	46,1	554 212	255 706,52	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 212	255 706,52	46,1	554 212	255 706,52	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770 388	3 168 756,41	54,9	5 770 388	3 168 756,41	54,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 977	68 778,68	71,7	12 847	10 389,60	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 977	68 778,68	71,7	12 847	10 389,60	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 977	68 778,68	71,7	12 847	10 389,60	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 977	68 778,68	71,7	12 847	10 389,60	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 509	741 356,61	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 509	741 356,61	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 627	66 578,38	72,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 627	66 578,38	72,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 443 382	656 629,23	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	18 149,00	57,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 345 255	1 258 413,28	53,7	2 345 255	1 258 413,28	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 345 255	1 258 413,28	53,7	2 345 255	1 258 413,28	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 345 255	1 258 413,28	53,7	2 345 255	1 258 413,28	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	893 800	690 857,21	77,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 800	690 857,21	77,3			
		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	893 800	690 857,21	77,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 005 481	2 012 274,11	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 999 481	2 012 274,11	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 974 561	1 988 871,72	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 806	1 807 247,41	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 755	181 624,31	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 920	23 402,39	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 082 694	408 091,25	37,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 694	408 091,25	37,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 694	408 091,25	37,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 082 694	408 091,25	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	206 296	134 246,13	65,1	127 696	73 336,00	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 296	134 246,13	65,1	127 696	73 336,00	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 096	1 536,00	49,6	3 096	1 536,00	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096	1 536,00	49,6	3 096	1 536,00	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 200	112 710,13	61,5	104 600	51 800,00	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 842	260 553,57	40,7	265 612	135 681,96	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 842	260 553,57	40,7	265 612	135 681,96	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 612	68 681,96	37,8	181 612	68 681,96	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	17 656,27	46,5	38 000	17 656,27	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 612	51 025,69	35,5	143 612	51 025,69	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	67 000,00	79,8	84 000	67 000,00	79,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	375 230	124 871,61	33,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	640 842	260 553,57	40,7	265 612	135 681,96	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 842	260 553,57	40,7	265 612	135 681,96	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 612	68 681,96	37,8	181 612	68 681,96	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	17 656,27	46,5	38 000	17 656,27	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 612	51 025,69	35,5	143 612	51 025,69	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	67 000,00	79,8	84 000	67 000,00	79,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	375 230	124 871,61	33,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 191 458	6 936 959,28	62,0	431 326	289 562,10	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 191 458	6 936 959,28	62,0	431 326	289 562,10	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 288 012	6 358 366,43	61,8	72 786	1 510,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 702 995	5 449 944,80	62,6	27 018	1 200,00	4,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 585 017	908 421,63	57,3	45 768	310,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	331 090	260 602,10	78,7	331 090	260 602,10	78,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 356	317 990,75	55,6	27 450	27 450,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 358 283	2 075 920,27	61,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 358 283	2 075 920,27	61,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 349 894	2 074 276,21	61,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 114 843	1 918 355,47	61,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 051	155 920,74	66,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 389	1 644,06	19,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 090	180 602,10	71,9	251 090	180 602,10	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 090	180 602,10	71,9	251 090	180 602,10	71,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	251 090	180 602,10	71,9	251 090	180 602,10	71,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 134 139	1 345 246,53	63,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 139	1 345 246,53	63,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 187	1 342 433,35	63,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 145	1 247 632,02	63,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 042	94 801,33	58,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 952	2 813,18	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 042 485	2 536 519,22	62,7	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 042 485	2 536 519,22	62,7	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 032 387	2 532 769,22	62,8	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276 894	2 074 958,55	63,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 493	457 810,67	60,6	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 098	3 750,00	37,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	466 116	308 461,17	66,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 116	308 461,17	66,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 197	307 742,17	66,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 945	205 648,76	64,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 252	102 093,41	68,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919	719,00	78,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000	131 057,09	46,0	95 000	81 200,00	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 000	131 057,09	46,0	95 000	81 200,00	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	51 057,09	24,9	15 000	1 200,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	1 200,00	8,0	15 000	1 200,00	8,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	49 857,09	26,2			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	546 998	309 064,51	56,5	27 450	27 450,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 998	309 064,51	56,5	27 450	27 450,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 998	309 064,51	56,5	27 450	27 450,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 696	9 568,20	24,7	15 768	310,00	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 696	9 568,20	24,7	15 768	310,00	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 696	9 568,20	24,7	15 768	310,00	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	2 150,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 546	7 418,20	20,3	15 768	310,00	2,0
		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	68 651	40 520,19	59,0	12 018	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 651	40 520,19	59,0	12 018	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 651	40 520,19	59,0	12 018	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 018	0,00	0,0	12 018	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 633	40 520,19	71,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 500	1 218 957,77	45,0	555 000	215 944,54	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 500	1 218 957,77	45,0	555 000	215 944,54	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 710 500	1 218 957,77	45,0	555 000	215 944,54	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 710 500	1 218 957,77	45,0	555 000	215 944,54	38,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	237 000	73 475,91	31,0	237 000	73 475,91	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 000	73 475,91	31,0	237 000	73 475,91	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 000	73 475,91	31,0	237 000	73 475,91	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 000	73 475,91	31,0	237 000	73 475,91	31,0
		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	75 000	21 410,90	28,5	75 000	21 410,90	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	21 410,90	28,5	75 000	21 410,90	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	21 410,90	28,5	75 000	21 410,90	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	21 410,90	28,5	75 000	21 410,90	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	13 715,25	34,3	40 000	13 715,25	34,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	40 000	13 715,25	34,3	40 000	13 715,25	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	13 715,25	34,3	40 000	13 715,25	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	13 715,25	34,3	40 000	13 715,25	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 353 500	1 110 355,71	47,2	198 000	107 342,48	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 353 500	1 110 355,71	47,2	198 000	107 342,48	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 353 500	1 110 355,71	47,2	198 000	107 342,48	54,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 353 500	1 110 355,71	47,2	198 000	107 342,48	54,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 721 354	4 547 907,92	35,8	12 721 354	4 547 907,92	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 193 000	4 473 871,94	48,7	9 193 000	4 473 871,94	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 000	168 879,94	26,3	643 000	168 879,94	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	16 554,41	43,0	38 500	16 554,41	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 500	152 325,53	25,2	604 500	152 325,53	25,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 550 000	4 304 992,00	50,4	8 550 000	4 304 992,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 528 354	74 035,98	2,1	3 528 354	74 035,98	2,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	628 000	234 991,94	37,4	628 000	234 991,94	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 000	234 991,94	37,4	628 000	234 991,94	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 000	164 991,94	30,1	548 000	164 991,94	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500	16 554,41	49,4	33 500	16 554,41	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 500	148 437,53	28,9	514 500	148 437,53	28,9
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	70 000,00	87,5	80 000	70 000,00	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	1 749 996,00	50,0	3 500 000	1 749 996,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000	1 749 996,00	50,0	3 500 000	1 749 996,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	1 749 996,00	50,0	3 500 000	1 749 996,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 970 000	2 484 996,00	50,0	4 970 000	2 484 996,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 970 000	2 484 996,00	50,0	4 970 000	2 484 996,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 970 000	2 484 996,00	50,0	4 970 000	2 484 996,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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	3 573 354	77 923,98	2,2	3 573 354	77 923,98	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	3 888,00	8,6	45 000	3 888,00	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	3 888,00	8,6	45 000	3 888,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	3 888,00	9,7	40 000	3 888,00	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 528 354	74 035,98	2,1	3 528 354	74 035,98	2,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	633 156	172 990,25	27,3	633 156	172 990,25	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 156	172 990,25	27,3	633 156	172 990,25	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 156	172 990,25	27,3	633 156	172 990,25	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	633 156	172 990,25	27,3	633 156	172 990,25	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	633 156	172 990,25	27,3	633 156	172 990,25	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 156	172 990,25	27,3	633 156	172 990,25	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 156	172 990,25	27,3	633 156	172 990,25	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 156	172 990,25	27,3	633 156	172 990,25	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 415 187	2 704 717,22	49,9	506 039	183 769,67	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 415 187	2 704 717,22	49,9	506 039	183 769,67	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 306 687	2 629 701,06	49,6	406 039	112 599,67	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 960	1 347 673,39	48,5	197 412	67 412,42	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525 727	1 282 027,67	50,8	208 627	45 187,25	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	71 170,00	71,2	100 000	71 170,00	71,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	3 846,16	45,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 909 148	2 520 947,55	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 909 148	2 520 947,55	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900 648	2 517 101,39	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 548	1 280 260,97	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 317 100	1 236 840,42	53,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	3 846,16	45,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 039	183 769,67	36,3	506 039	183 769,67	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 039	183 769,67	36,3	506 039	183 769,67	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 039	112 599,67	27,7	406 039	112 599,67	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 412	67 412,42	34,1	197 412	67 412,42	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 627	45 187,25	21,7	208 627	45 187,25	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	71 170,00	71,2	100 000	71 170,00	71,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						

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				4 863 297	129 655,98	2,7
600		Transport i łączność				1 000 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				50 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Banacha	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2017	50 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				200 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	200 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				750 000	0,00	0,0
		Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Grójecką a ul. Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2013	750 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				56 000	55 620,00	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				56 000	55 620,00	99,3
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Ochota Jednostki	2011	2013	56 000	55 620,00	99,3
801		Oświata i wychowanie				272 943	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				272 943	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2016	222 943	0,00	0,0
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	50 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				6 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				6 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2013	6 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 528 354	74 035,98	2,1
	92195	Pozostała działalność				3 528 354	74 035,98	2,1
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	3 528 354	74 035,98	2,1

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	14 135,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 730 518	4 701 779,63	43,8
Suma bilansowa (I + II)		10 730 518	4 715 914,78	43,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 730 518	3 773 492,90	35,2
1	Bieżące	10 629 518	3 767 693,45	35,4
2	Inwestycyjne	101 000	5 799,45	5,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	942 421,88	
Suma bilansowa (III + IV)		10 730 518	4 715 914,78	43,9

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	329,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	707 367	376 996,87	53,3
Suma bilansowa (I + II)		707 367	377 326,46	53,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	707 367	181 968,74	25,7
1	Bieżące	688 367	181 968,74	26,4
2	Inwestycyjne	19 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	195 357,72	
Suma bilansowa (III + IV)		707 367	377 326,46	53,3

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3 248,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 337 062	1 714 897,02	39,5
Suma bilansowa (I + II)		4 337 062	1 718 145,23	39,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 337 062	1 436 238,75	33,1
1	Bieżące	4 337 062	1 436 238,75	33,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	281 906,48	
Suma bilansowa (III + IV)		4 337 062	1 718 145,23	39,6

Zestawienie nr V/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	667,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	811 274	460 592,30	56,8
Suma bilansowa (I + II)		811 274	461 259,33	56,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	811 274	299 174,73	36,9
1	Bieżące	776 274	293 375,28	37,8
2	Inwestycyjne	35 000	5 799,45	16,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	162 084,60	
Suma bilansowa (III + IV)		811 274	461 259,33	56,9

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.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	30,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 400	7 171,59	43,7
Suma bilansowa (I + II)		16 400	7 201,88	43,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 400	3 246,09	19,8
1	Bieżące	16 400	3 246,09	19,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 955,79	
Suma bilansowa (III + IV)		16 400	7 201,88	43,9

Zestawienie nr V/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 478,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 106 943	979 654,12	46,5
Suma bilansowa (I + II)		2 106 943	988 132,40	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 106 943	803 955,16	38,2
1	Bieżące	2 059 943	803 955,16	39,0
2	Inwestycyjne	47 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	184 177,24	
Suma bilansowa (III + IV)		2 106 943	988 132,40	46,9

Zestawienie nr V/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	218,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	263 610	119 543,73	45,3
Suma bilansowa (I + II)		263 610	119 762,44	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	263 610	84 548,40	32,1
1	Bieżące	263 610	84 548,40	32,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	35 214,04	
Suma bilansowa (III + IV)		263 610	119 762,44	45,4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	404,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000	15 051,62	32,7
Suma bilansowa (I + II)		46 000	15 455,93	33,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000	11 686,19	25,4
1	Bieżące	46 000	11 686,19	25,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 769,74	
Suma bilansowa (III + IV)		46 000	15 455,93	33,6

Zestawienie nr V/5

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

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	758,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 441 862	1 027 872,38	42,1
Suma bilansowa (I + II)		2 441 862	1 028 631,11	42,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 441 862	952 674,84	39,0
1	Bieżące	2 441 862	952 674,84	39,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	75 956,27	
Suma bilansowa (III + IV)		2 441 862	1 028 631,11	42,1

Zestawienie nr V/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	13,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 074 250	541 854,60	50,4
Suma bilansowa (I + II)		1 074 250	541 867,73	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 074 250	400 945,48	37,3
1	Bieżące	1 074 250	400 945,48	37,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	140 922,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 074 250	541 867,73	50,4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200	580,38	13,8
Suma bilansowa (I + II)		4 200	580,45	13,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200	223,23	5,3
1	Bieżące	4 200	223,23	5,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	357,22	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200	580,45	13,8

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	13,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	257 600	134 716,68	52,3
Suma bilansowa (I + II)		257 600	134 729,74	52,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	257 600	92 328,04	35,8
1	Bieżące	257 600	92 328,04	35,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	42 401,70	
Suma bilansowa (III + IV)		257 600	134 729,74	52,3

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.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	812 450	406 557,54	50,0
Suma bilansowa (I + II)		812 450	406 557,54	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	812 450	308 394,21	38,0
1	Bieżące	812 450	308 394,21	38,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	98 163,33	
Suma bilansowa (III + IV)		812 450	406 557,54	50,0

**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 ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	674 723	674 722,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	648 881	648 880,48	100,0
C	Przychody ogółem	4 968 427	2 495 912,08	50,2
I	Przychody własne	1 443 600	721 779,53	50,0
1	wpływy z działalności	1 284 000	642 013,06	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	159 600	79 766,47	50,0
II	Dotacje	3 523 446	1 773 442,25	50,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 500 000	1 749 996,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	23 446	23 446,25	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 381	690,30	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 643 150	3 170 634,51	56,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 287 548	2 597 886,64	49,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 582 359	1 745 290,90	48,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000	1 074 110,78	48,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	872 712	436 356,21	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	469 647	234 823,91	50,0
II	Zakup towarów i usług	1 458 322	729 161,96	50,0
1	materiały i paliwa	181 684	90 841,97	50,0
2	energia	263 522	131 761,29	50,0
3	remonty	56 418	28 209,29	50,0
4	usługi pozostałe	956 698	478 349,41	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	246 867	123 433,78	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	526 682	526 682,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	512 552	512 552,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 760 866	2 071 204,23	0,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 624	11 312,00	50,0
1	środki własne	22 624	11 312,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	41,25	98,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	158 395	158 394,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	158 395	158 394,80	100,0
C	Przychody ogółem	5 199 223	2 631 449,78	50,6
I	Przychody własne	165 000	82 230,60	49,8
1	wpływy z działalności	165 000	82 230,60	49,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 034 223	2 549 219,18	50,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 970 000	2 484 996,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	64 223	64 223,18	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 357 618	2 789 844,58	52,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 344 039	2 638 692,41	49,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 000	2 098 214,79	49,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 000	1 776 014,70	49,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	675 000	322 200,09	47,7
II	Zakup towarów i usług	1 084 039	540 477,62	49,9
1	materiały i paliwa	107 000	58 025,62	54,2
2	energia	242 000	129 720,38	53,6
3	remonty	35 800	13 770,93	38,5
4	usługi pozostałe	699 239	338 960,69	48,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	143 274	143 273,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	143 274	143 273,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 200 765	2 495 418,68	48,0
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	86,77	98,6

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	218 245 377	118 267 931,82	54,2	4 863 297	129 655,98	2,7	223 108 674	118 397 587,80	53,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 042 587	488 960,05	46,9	1 000 000	0,00	0,0	2 042 587	488 960,05	23,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 992 527	20 646 553,18	44,9	3 584 354	129 655,98	3,6	49 576 881	20 776 209,16	41,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 593 144	2 154 159,92	46,9		0,00	-	4 593 144	2 154 159,92	46,9
EDUKACJA	111 500 948	67 208 798,50	60,3	272 943	0,00	0,0	111 773 891	67 208 798,50	60,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 702 652	10 419 033,20	52,9	6 000	0,00	0,0	19 708 652	10 419 033,20	52,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 200 000	4 473 871,94	48,6				9 200 000	4 473 871,94	48,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 415 187	2 704 717,22	49,9		0,00	-	5 415 187	2 704 717,22	49,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	72 976	16 091,77	22,1				72 976	16 091,77	22,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 186 915	9 721 103,42	48,2		0,00	-	20 186 915	9 721 103,42	48,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	538 441	434 642,62	80,7				538 441	434 642,62	80,7

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	218 245 377	118 267 931,82	54,2	61 894 590	30 426 006,29	49,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 042 587	488 960,05	46,9	1 042 587	488 960,05	46,9
Drogi i mosty	1 042 587	488 960,05	46,9	1 042 587	488 960,05	46,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 002 587</i>	<i>475 244,80</i>	<i>47,4</i>	<i>1 002 587</i>	<i>475 244,80</i>	<i>47,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	952 587	475 244,80	49,9	952 587	475 244,80	49,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>13 715,25</i>	<i>34,3</i>	<i>40 000</i>	<i>13 715,25</i>	<i>34,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	13 715,25	34,3	40 000	13 715,25	34,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 992 527	20 646 553,18	44,9	6 694 412	2 761 015,70	41,2
Gospodarka przestrzenna	10 413	46,00	0,4	10 413	46,00	0,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	10 413	46,00	0,4	10 413	46,00	0,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	43 373 335	19 670 519,02	45,4	6 242 240	2 677 439,08	42,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 044 040	4 561 204,19	45,4	5 967 240	2 575 273,65	43,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 656 796	523 681,90	31,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 330 299	1 765 097,79	53,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	28 067 200	12 718 369,71	45,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	275 000	102 165,43	37,2	275 000	102 165,43	37,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	367 968	59 879,06	16,3	367 968	59 879,06	16,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	119 500	16 583,62	13,9	119 500	16 583,62	13,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	248 468	43 295,44	17,4	248 468	43 295,44	17,4
Pozostały zasób komunalny	2 240 811	916 109,10	40,9	73 791	23 651,56	32,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 571 020	794 597,20	50,6	4 000	2 512,02	62,8
Remonty lokali użytkowych	600 000	100 372,36	16,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	69 791	21 139,54	30,3	69 791	21 139,54	30,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 593 144	2 154 159,92	46,9	2 437 644	1 151 146,69	47,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 163 508	844 038,88	72,5	1 163 508	844 038,88	72,5
Oczyszczanie miasta	873 508	702 335,79	80,4	873 508	702 335,79	80,4
Zimowe oczyszczanie ulic	737 708	660 282,19	89,5	737 708	660 282,19	89,5
Letnie oczyszczanie ulic	90 800	32 106,80	35,4	90 800	32 106,80	35,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	45 000	9 946,80	22,1	45 000	9 946,80	22,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	152 000	43 019,31	28,3	152 000	43 019,31	28,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	40 000	20 509,80	51,3	40 000	20 509,80	51,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	93 000	78 173,98	84,1	93 000	78 173,98	84,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500	35 710,43	51,4	69 500	35 710,43	51,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	69 500	35 710,43	51,4	69 500	35 710,43	51,4
Tereny zielone	1 098 156	242 228,88	22,1	1 098 156	242 228,88	22,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	50 000	21 410,90	42,8	50 000	21 410,90	42,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	390 000	47 827,73	12,3	390 000	47 827,73	12,3
Utrzymanie parków	633 156	172 990,25	27,3	633 156	172 990,25	27,3
Opracowania związane z zielenią	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	2 261 980	1 032 181,73	45,6	106 480	29 168,50	27,4
Place zabaw	105 000	29 168,50	27,8	105 000	29 168,50	27,8
Składki na rzecz izb rolniczych	1 120	0,00	0,0	1 120	0,00	0,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 155 860	1 003 013,23	46,5	360	0,00	0,0
EDUKACJA	111 500 948	67 208 798,50	60,3	10 767 714	5 261 630,60	48,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	103 727 185	63 453 096,70	61,2	9 791 043	5 048 687,16	51,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 700 728	14 370 255,26	60,6	2 400 879	1 227 107,43	51,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 299 849	13 143 147,83	61,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 400 879	1 227 107,43	51,1	2 400 879	1 227 107,43	51,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	378 629	287 220,35	75,9	378 629	287 220,35	75,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	378 629	287 220,35	75,9	378 629	287 220,35	75,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	440 030	252 410,33	57,4	102 945	37 583,24	36,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	337 085	214 827,09	63,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 945	37 583,24	36,5	102 945	37 583,24	36,5
Prowadzenie szkół podstawowych	21 476 160	13 900 543,86	64,7	1 519 485	1 285 805,29	84,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 956 675	12 614 738,57	63,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 519 485	1 285 805,29	84,6	1 519 485	1 285 805,29	84,6
Prowadzenie gimnazjów	14 479 264	9 400 445,49	64,9	1 540 756	1 196 741,61	77,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 938 508	8 203 703,88	63,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 540 756	1 196 741,61	77,7	1 540 756	1 196 741,61	77,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 299 686	9 690 158,66	63,3	653 146	496 563,00	76,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 646 540	9 193 595,66	62,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	653 146	496 563,00	76,0	653 146	496 563,00	76,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 373 395	858 375,29	62,5			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 373 395	858 375,29	62,5			
Prowadzenie szkół zawodowych	9 524 565	5 828 311,18	61,2	74 113	56 518,12	76,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 450 452	5 771 793,06	61,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	74 113	56 518,12	76,3	74 113	56 518,12	76,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 203 724	1 371 900,70	62,3			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 132 639	1 344 287,13	63,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	466 116	308 461,17	66,2			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	466 116	308 461,17	66,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 358 283	2 075 920,27	61,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 974 985	2 509 604,11	63,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 974 985	2 509 604,11	63,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 307 436	354 915,39	10,7	2 500 000	117 980,18	4,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	95 350	30 623,12	32,1			
Dowożenie uczniów do szkół	370 000	162 565,84	43,9	370 000	162 565,84	43,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	895 105	526 496,45	58,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 090	180 602,10	71,9	251 090	180 602,10	71,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 773 763	3 755 701,80	48,3	976 671	212 943,44	21,8
Zarządzanie finansami oświaty	3 963 470	1 889 639,59	47,7			
Zarządzanie finansami oświaty	3 963 470	1 889 639,59	47,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 300	0,00	0,0	6 300	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424 372	143 268,58	33,8	126 128	4 030,00	3,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 151 949	863 962,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	174 113	2 090,71	1,2	174 113	2 090,71	1,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	138 567	79 217,06	57,2			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	285 000	131 057,09	46,0	95 000	81 200,00	85,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	546 998	309 064,51	56,5	27 450	27 450,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	82 791	61 400,00	74,2			
Stypendia socjalne	287 450	162 780,59	56,6	27 450	27 450,00	100,0
Dożywianie uczniów	176 757	84 883,92	48,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 076 710	337 402,26	31,3	547 680	98 172,73	17,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 076 710	337 402,26	31,3	547 680	98 172,73	17,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 284	0,00	0,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 702 652	10 419 033,20	52,9	10 457 862	5 942 568,17	56,8
Programy zdrowotne	1 526 400	1 122 279,04	73,5	1 526 400	1 122 279,04	73,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 122 279,04	73,5	1 526 400	1 122 279,04	73,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 122 279,04	73,5	1 526 400	1 122 279,04	73,5
Pomoc społeczna	7 806 665	3 481 159,40	44,6	328 372	177 726,32	54,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 082 694	408 091,25	37,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	428 330	159 705,94	37,3	21 600	16 685,33	77,2
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	428 330	159 705,94	37,3	21 600	16 685,33	77,2
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 999 481	2 012 274,11	50,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 092 636	330 414,41	30,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	50 000	32 818,14	65,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	306 772	161 040,99	52,5	306 772	161 040,99	52,5
Dożywianie	846 752	376 814,56	44,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	278 600	144 217,91	51,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	568 152	232 596,65	40,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 369 587	5 815 594,76	56,1	8 603 090	4 642 562,81	54,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 660 657	1 098 160,39	66,1			
Świadczenia rodzinne	6 244 988	3 373 759,93	54,0	6 244 988	3 373 759,93	54,0
Dodatki mieszkaniowe	2 345 255	1 258 413,28	53,7	2 345 255	1 258 413,28	53,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	118 687	85 261,16	71,8	12 847	10 389,60	80,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 200 000	4 473 871,94	48,6	9 200 000	4 473 871,94	48,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	635 000	234 991,94	37,0	635 000	234 991,94	37,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	635 000	234 991,94	37,0	635 000	234 991,94	37,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Działalność kulturalna	8 470 000	4 234 992,00	50,0	8 470 000	4 234 992,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 500 000	1 749 996,00	50,0	3 500 000	1 749 996,00	50,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000	1 749 996,00	50,0	3 500 000	1 749 996,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 970 000	2 484 996,00	50,0	4 970 000	2 484 996,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000	2 484 996,00	50,0	4 970 000	2 484 996,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	3 888,00	8,6	45 000	3 888,00	8,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	3 888,00	8,6	45 000	3 888,00	8,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 415 187	2 704 717,22	49,9	506 039	183 769,67	36,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 882 148	2 509 944,98	51,4			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 882 148	2 509 944,98	51,4			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	533 039	194 772,24	36,5	506 039	183 769,67	36,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	155 065	32 593,54	21,0	139 065	24 558,07	17,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	377 974	162 178,70	42,9	366 974	159 211,60	43,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	72 976	16 091,77	22,1	72 976	16 091,77	22,1
Promocja miasta	55 976	16 091,77	28,7	55 976	16 091,77	28,7
Promocja krajowa	38 995	11 269,91	28,9	38 995	11 269,91	28,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 900	8 898,80	81,6	10 900	8 898,80	81,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	8 095	2 371,11	29,3	8 095	2 371,11	29,3
Współpraca międzynarodowa	16 981	4 821,86	28,4	16 981	4 821,86	28,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 186 915	9 721 103,42	48,2	20 186 915	9 721 103,42	48,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 568 915	9 444 043,69	48,3	19 568 915	9 444 043,69	48,3
Utrzymanie stanowisk pracy	15 587 352	8 191 968,27	52,6	15 587 352	8 191 968,27	52,6
Fundusz wynagrodzeń	15 482 312	8 154 818,14	52,7	15 482 312	8 154 818,14	52,7
Wydatki na rzecz pracownika	105 040	37 150,13	35,4	105 040	37 150,13	35,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 981 563	1 252 075,42	31,4	3 981 563	1 252 075,42	31,4
Remonty bieżące w budynkach	114 207	67 650,00	59,2	114 207	67 650,00	59,2
Utrzymanie Urzędu	2 288 561	526 720,26	23,0	2 288 561	526 720,26	23,0
Obsługa informatyczna	276 000	69 188,17	25,1	276 000	69 188,17	25,1
Obsługa teletechniczna	155 495	50 668,67	32,6	155 495	50 668,67	32,6
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	712 000	383 647,44	53,9	712 000	383 647,44	53,9
Obsługa medialna	40 000	18 130,20	45,3	40 000	18 130,20	45,3
Ochrona osób i mienia	393 300	136 070,68	34,6	393 300	136 070,68	34,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	618 000	277 059,73	44,8	618 000	277 059,73	44,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	576 000	267 088,03	46,4	576 000	267 088,03	46,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	42 000	9 971,70	23,7	42 000	9 971,70	23,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	538 441	434 642,62	80,7	528 441	425 848,28	80,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	413 327	401 254,92	97,1	403 327	392 460,58	97,3
Obsługa finansowo-księgowa	393 327	392 380,00	99,8	393 327	392 380,00	99,8
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	10 000	80,58	0,8	10 000	80,58	0,8
Różne rozliczenia	10 000	8 794,34	87,9			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	125 114	33 387,70	26,7	125 114	33 387,70	26,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	125 114	33 387,70	26,7	125 114	33 387,70	26,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 863 297	129 655,98	2,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 000 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	200 000	0,00	0,0
Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Grójecką a ul. Majewskiego	750 000	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Banacha	50 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 584 354	129 655,98	3,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 528 354</i>	<i>74 035,98</i>	<i>2,1</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 528 354	74 035,98	2,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>56 000</i>	<i>55 620,00</i>	<i>99,3</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Stupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	56 000	55 620,00	99,3
EDUKACJA	272 943	0,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>272 943</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	222 943	0,00	0,0
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46	50 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	120 328 087	86 917 032,13	72,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	108 449 303	74 400 407,90	68,6%
	90,13%	85,60%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 604 622	16 467 762,08	76,2%
	19,92%	22,13%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	220 811,77	78,9%
	0,26%	0,30%	
Dochody z mienia	60 330 411	43 291 663,42	71,8%
	55,63%	58,19%	
Pozostałe dochody	26 234 270	14 420 170,63	55,0%
	24,19%	19,38%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 878 784	12 516 624,23	105,4%
	9,87%	14,40%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 878 784	12 516 624,23	105,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	120 328 087	86 917 032,13	72,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 449 303	74 400 407,90	68,6%
	Struktura	90,13%	85,60%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	108 449 303	74 400 407,90	68,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 604 622	16 467 762,08	76,2%
	Struktura	19,92%	22,13%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>19 655 622</u>	<u>14 896 190,33</u>	<u>75,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	- wpłat dokonanych za lata ubiegłe			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- wpłat dokonanych za lata ubiegłe			
	- nadpłaconych kwot podatku przez właścicieli nieruchomości			
	- od osób prawnych	17 750 000	12 667 961,63	71,4%
	Przypis		24 823 229,49	
	Ściągalność		97,49%	
	Nadpłaty		22 645,77	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		349 134,03	
	- od osób fizycznych	1 905 622	2 228 228,70	116,9%
	Przypis		4 453 155,95	
	Ściągalność		64,60%	
	Nadpłaty		90 990,89	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		166 908,02	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>56 000</u>	<u>34 249,60</u>	<u>61,2%</u>
	- od osób fizycznych	56 000	34 249,60	61,2%
	Przypis		79 068,60	
	Ściągalność		89,71%	
	Nadpłaty		187,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 643 000</u>	<u>1 262 914,75</u>	<u>76,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. wyższych stawek podatkowych			
	3. wpłat dokonanych za lata ubiegłe			
	4. nadpłaconych kwot podatku			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 540 000	1 173 464,75	76,2%
	Przypis		2 281 457,17	
	Ściągalność		91,99%	
	Nadpłaty		69 578,32	
	- od osób fizycznych	103 000	89 450,00	86,8%
	Przypis		261 315,85	
	Ściągalność		56,06%	
	Nadpłaty		3 418,70	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>274 407,40</u>	<u>109,8%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	220 811,77	78,9%
	Struktura	0,26%	0,30%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>280 000</u>	<u>220 811,77</u>	<u>78,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie obiektów budowlanych	67 700	95 855,68	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umowa najmu pasa drogowego • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • prowadzenie robót	14 100 0 20 700 177 500	48 843,41 31 941,59 29 123,84 15 047,25	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości wydanych decyzji			
III	Dochody z mienia (100%)	60 330 411	43 291 663,42	71,8%
	Struktura	55,63%	58,19%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>29 371 136</u>	<u>28 268 238,43</u>	<u>96,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	232 518	360 422,47	155,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 138 618	27 907 815,96	95,8%
	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 2013 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 959 275</u>	<u>15 023 424,99</u>	<u>48,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. przejęcia przez ZGN wpływów z najmu garaży			
	2. zawarcia mniejszej ilości umów z tytułu najmu powierzchni pod reklamy			
	3. obciążenia z tytułu nieumownego zajmowania lokalu czy terenu			
	4. prowadzonej windykacji należności			
	z tego:			
	Przypis		31 235 066,57	
	Ściągalność		45,84%	
	Nadpłaty		706 823,02	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	16 000 000	6 883 031,99	43,0%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	9 800 000	5 445 787,01	55,6%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	500 000	595 838,61	119,2%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 995 555	917 767,24	30,6%
	Dysponent 1: Urząd -Delegatura Biura Nieruchomości	2 400 000	461 625,36	
	Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	490 000	366 945,22	
	Dysponent 3: Urząd -Wydział Nieruchomości	105 555	89 196,66	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	29 543,76	42,2%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 593 720	1 151 456,38	72,2%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 200 000	807 272,18	67,3%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2: Urząd -Wydział Nieruchomości	393 720	148 362,19	37,7%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m. st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 3: Urząd -Delegatura Biura Nieruchomości	0	195 561,15	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	260,86	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	26 234 270	14 420 170,63	55,0%
	Struktura dochodów	24,19%	19,38%	
	z tego:			
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>3 500</u>	<u>8 062,40</u>	<u>230,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		5 386,40	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 676,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>95 600</u>	<u>87 292,86</u>	<u>91,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		71 120,14	
	• podatku od środków transportowych		15 135,05	
	• opłaty targowej		758,81	
	• podatku rolnego		278,86	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>704 000</u>	<u>674 407,44</u>	<u>95,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale użytkowe		436 236,74	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		117 575,41	
	• od opłat za lokale mieszkalne		78 155,55	
	• od opłat za dzierżawę gruntów		34 806,08	
	• ustawowe od nieterminowych płatności		6 580,67	
	• pozostałe		1 052,99	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>811 494</u>	<u>2 829 546,69</u>	<u>348,7%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		1 558 223,52	
	• rozliczenia z lat ubiegłych (wspólnot mieszkaniowych oraz inne rozliczenia np. dotacje)		1 090 473,76	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		166 661,00	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		13 837,51	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		350,90	
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>24 619 676</u>	<u>10 820 861,24</u>	<u>44,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- realizacji zawartych umów najmu oraz pomniejszenia należnych wpłat przez najemców za dane okresy rozliczeniowe o przysługujące im zmniejszenia z tytułu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	rozliczeń mediów za okres, w którym wpływy od najemców lokali komunalnych pobierane były przez GGKO Sp.z o.o. (ZGN), - zmiany sposobu naliczania odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli (DBFO). - nieznacznie mniejszej ilości klientów korzystających z usług rekreacyjnych (OSiR), - mniejszego kosztu za 1 godz. usług pielęgnacyjnych i specjalistycznych (OPS), - mniejszej liczby podopiecznych korzystających z usług (OPS), - wzrostu liczby osób zwolnionych z odpłatności za obiady. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • wpływy z usług opiekuńczych • odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	17 910 000	8 238 771,11	46,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 709 676	2 582 090,13	38,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 891 156	1 172 050,65	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 435 000	1 333 499,64	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	383 520	76 539,84	
	• wpływy z usług opiekuńczych		65 064,77	
	• odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"		11 475,07	
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 878 784	12 516 624,23	105,4%
Struktura		9,87%	14,40%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		11 878 784	12 516 624,23	105,4%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 295 694	2 372 426,20	103,3%
Struktura dochodów		19,33%	18,95%	
Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:				
1. zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat				
2. większej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste				
z tego:				
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			25 172,74	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.			2 347 123,46	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.			13,00	
Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.			130,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		9 583 090	10 144 198,03	105,9%
Struktura dochodów		80,67%	81,05%	
z tego:				
<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>		<u>7 332 485</u>	<u>7 667 998,35</u>	<u>104,6%</u>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.		7 332 485	7 667 998,35	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.		210	280	
powierzchnia [m ²]		8 300	12 245	
Na 2013 r. została zaplanowana sprzedaż 210 lokali mieszkalnych. W I półroczu 2013 roku sprzedano 280 lokali mieszkalnych. Zwiększenie sprzedaży wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.				
<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>		<u>2 250 605</u>	<u>2 476 199,68</u>	<u>110,0%</u>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		820 000	2 476 199,68	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.		1 430 605	0,00	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2013 r.		4	0	
powierzchnia [m ²]		330	0	
Brak sprzedaży wynika z niewielkiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali				
Różnica między planem a wykonaniem dochodów jest efektem prowadzonej windykacji.				

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 042 587	488 960,05	46,9%
Drogi i mosty - program 2	1 042 587	488 960,05	46,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 002 587	475 244,80	47,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	952 587	475 244,80	49,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	565 000	320 000,26	56,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (746.mb)	195 000	48 000,00	24,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	190 000	105 697,00	55,6%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 587	1 547,54	59,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	120 380		
- długość ogółem (km)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000	13 715,25	34,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	13 715,25	34,3%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000	10 873,20	36,2%
opłaty za energię elektryczną	10 000	2 842,05	28,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 992 527	20 646 553,18	44,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 413	46,00	0,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10 413	46,00	0,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie kserokopii map wielkoformatowych	10 413	46,00	0,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	43 373 335	19 670 519,02	45,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 044 040	4 561 204,19	45,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 743		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	662		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	43		
	4 038		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	520 000		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 076 800	1 985 930,54	48,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 900 000	924 828,18	48,7%
zakup usług pozostałych	1 140 000	788 997,44	69,2%
- sprzątanie	240 000	123 954,11	51,6%
- usługi bankowe, pocztowe prawnicze, KR D	100 000	52 018,00	52,0%
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	400 000	357 026,23	89,3%
- usuwanie śniegu i sopli	130 000	102 457,42	78,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	220 000	119 060,00	54,1%
- inne usługi np. dezynsekcja deratyzacja.	50 000	34 481,68	69,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	576 800	82 735,97	14,3%
podatek od nieruchomości	270 000	123 553,00	45,8%
koszty postępowania sądowego	130 000	51 300,24	39,5%
opłaty za administrowanie budynków	40 000	9 613,31	24,0%
opłaty i składki	20 000	4 902,40	24,5%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	20 000	4 902,40	24,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	5 950 240	2 570 468,65	43,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	5 900 240	2 546 824,84	43,2%
- administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 705 240	1 091 816,53	40,4%
- administrowanie mieniem komunalnym	3 175 080	1 453 053,75	45,8%
- podatek od towarów i usług (VAT)	19 920	1 954,56	9,8%
koszty postępowania sądowego	50 000	23 643,81	47,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	17 000	4 805,00	28,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	17 000	4 805,00	28,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 656 796	523 681,90	31,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	21		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	350		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	1 276 796	237 985,35	18,6%
- remont 10 szt. pustostanów	120 000	112 327,00	93,6%
- wymiana okien, drzwi	50 000	24 383,00	48,8%
awarie, drobne naprawy	250 000	190 909,51	76,4%
dokumentacja techniczna	100 000	79 485,40	79,5%
konserwacje	30 000	15 301,64	51,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 330 299	1 765 097,79	53,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 330 299	1 765 097,79	53,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	35		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 835 150	1 541 405,39	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 239 379	1 083 628,47	48,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	96 000	48 416,00	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000	178 966,77	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	50 000	35 900,55	71,8%
- pochodne od wynagrodzeń	365 771	242 909,60	66,4%
inne wydatki	495 149	223 692,40	45,2%
zakup usług pozostałych	170 000	81 960,95	48,2%
zakup materiałów i wyposażenia	90 000	35 981,95	40,0%
szkolenia pracowników	50 000	9 995,00	20,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	29 240,75	83,5%
zakup usług zdrowotnych	30 000	16 088,80	53,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	14 063,38	46,9%
zakup energii	20 000	13 364,06	66,8%
podróże służbowe krajowe	25 000	7 878,96	31,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	1 577,00	10,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	6 389,32	49,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	5 242,23	43,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 149	980,00	31,1%
różne opłaty i składki	2 000	930,00	46,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	28 067 200	12 718 369,71	45,3%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 401		
w tym liczba mieszkań	4 038		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 067 200	12 718 369,71	45,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii	11 700 000	5 224 653,40	44,7%
zaliczka remontowa	6 300 000	2 802 553,94	44,5%
wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	5 027 200	2 537 443,47	50,5%
zaliczka eksploatacyjna	5 000 000	2 132 317,99	42,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	40 000	21 400,91	53,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	275 000	102 165,43	37,2%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	275 000	102 165,43	37,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 000	46 888,53	24,7%
- na rzecz osób fizycznych	120 000	8 921,67	7,4%
- na rzecz osób prawnych	70 000	37 966,86	54,2%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000	41 496,56	83,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	9 496,65	95,0%
pozostałe odsetki	5 000	4 283,69	85,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	367 968	59 879,06	16,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	119 500	16 583,62	13,9%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	101 700	9 009,53	8,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	23 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	20 000	0,00	0,0%
wykonanie rzutów lokali mieszkalnych i użytkowych	15 970	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	12 000	7 975,00	66,5%
korekty aktów notarialnych	9 500	593,70	6,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 030	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	440,83	14,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Nieruchomości	17 800	7 574,09	42,6%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	7 000	7 000,00	100,0%
wyceny gruntów	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	574,09	28,7%
opracowania geodezyjno-kartograficzne	1 500	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 300	0,00	0,0%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	248 468	43 295,44	17,4%
<u>Cel</u> : przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Nieruchomości	33 360	600,00	1,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000	600,00	4,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000	0,00	0,0%
usługi geodezyjne: mapy podziałowe, inwentaryzacja, scalenie gruntów	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	3 360	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Prawny	215 108	42 695,44	19,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty postępowań sądowych	214 308	42 476,25	19,8%
opłaty pocztowe, opłaty do Archiwum Państwowego	800	219,19	27,4%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	2 240 811	916 109,10	40,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 571 020	794 597,20	50,6%
<u>Cel</u> : utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	299		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale handlowe i usługowe, biura			
<u>Dysponent 1</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 567 020	792 085,18	50,5%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	968 020	474 509,84	49,0%
zakup usług	510 000	285 253,37	55,9%
- wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków	150 000	77 319,34	51,5%
- utrzymanie zieleni, zrzucanie sopli, odśnieżanie	170 000	97 767,91	57,5%
- ochrona i monitoring	140 000	78 136,50	55,8%
- pozostałe usługi	50 000	32 029,62	64,1%
opłaty za administrowanie - pawilony użytkowe	50 000	12 245,43	24,5%
różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie majątku	39 000	20 076,54	51,5%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Zasobów Lokalowych	4 000	2 512,02	62,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000	2 512,02	62,8%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	600 000	100 372,36	16,7%
<u>Cel</u> : zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
remonty kompleksowe - roboty ogólnobudowlane, elektryczne i hydrauliczne	600 000	100 372,36	16,7%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	69 791	21 139,54	30,3%
<u>Cel</u> : prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości : nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent</u> : Wydział Nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	37 459	11 415,35	30,5%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	32 332	9 724,19	30,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	4 593 144	2 154 159,92	46,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 163 508	844 038,88	72,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	873 508	702 335,79	80,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	737 708	660 282,19	89,5%
<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>			
mechaniczne posypywanie solą i płużenie jezdni	275 708	274 537,19	99,6%
mechaniczne posypywanie solą	220 000	216 404,00	98,4%
odśnieżanie chodników	190 000	169 341,00	89,1%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	22 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	90 800	32 106,80	35,4%
<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	75 800	23 918,25	31,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	15 000	8 188,55	54,6%
Oczyszczanie pozostałych terenów	45 000	9 946,80	22,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów, na których odbywają się imprezy masowe	45 000	9 946,80	22,1%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	152 000	43 019,31	28,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	152 000	43 019,31	28,3%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000	20 509,80	51,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia 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	40 000	20 509,80	51,3%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	93 000	78 173,98	84,1%	
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	19			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
usługi weterynaryjne	58 000	57 994,92	100,0%	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	116			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	140			
- kastracja -	90			
- odrobaczenie -	10			
- odpchlenie -	12			
- znakowanie -	10			
- szczepienia -	50			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16			
karma dla wolno żyjących zwierząt				
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10	35 000	20 179,06	57,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	69 500	35 710,43	51,4%	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	69 500	35 710,43	51,4%	
<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	69 500	35 710,43	51,4%	
liczba studni oligoceńskich	2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Kalkulacja:</u>				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	52 500	25 426,56	48,4%	
zużycie energii	16 500	10 243,87	62,1%	
opłata za dzierżawę gruntu	300	0,00	0,0%	
opłaty za korzystanie ze środowiska	200	40,00	20,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)				
Tereny zielone - program 3	1 098 156	242 228,88	22,1%	
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	50 000	21 410,90	42,8%	
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004				
<u>Kalkulacja:</u>				
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie trawy)	50 000	21 410,90	42,8%	
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	390 000	47 827,73	12,3%	
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni (m.in. nasadzenia drzew w pasie ulicznym - ul. Nowogrodzka	390 000	47 827,73	12,3%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)				
Utrzymanie parków - zadanie 3	633 156	172 990,25	27,3%	
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	7			
powierzchnia parków (ha)	53			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595				
<u>Kalkulacja:</u>				
bieżąca konserwacja i utrzymanie parków	605 156	172 605,32	28,5%	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	20 000	0,00	0,0%	
energia elektryczna oraz woda do obiektów parkowych	8 000	384,93	4,8%	
<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.)				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	25 000	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 261 980	1 032 181,73	45,6%
Place zabaw - zadanie 1	105 000	29 168,50	27,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	80 000	28 000,00	35,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 000	1 168,50	4,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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	1 120	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 155 860	1 003 013,23	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
powierzchnia targowisk (m ²)	15 382		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątnięcie, ochrona, wywóz nieczystości)	1 200 000	542 616,49	45,2%
zakup energii	653 000	323 647,77	49,6%
administrowanie targowiskami	120 000	49 150,72	41,0%
zakup usług remontowych (konserwacje, awarie, drobne naprawy)	100 000	32 075,00	32,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	71 000	47 679,25	67,2%
różne opłaty i składki - ubezpieczenie targowiska	11 500	7 844,00	68,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	111 500 948	67 208 798,50	60,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	103 727 185	63 453 096,70	61,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 700 728	14 370 255,26	60,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 299 849	13 143 147,83	61,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 241		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	212,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	239,2		
wynagrodzenia i pochodne	18 480 502	11 507 891,07	62,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207 072	8 461 314,30	59,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 307 750	1 307 727,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 867	8 986,00	47,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 946 813	1 729 862,98	58,7%
Zakup energii	1 349 165	734 586,91	54,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905 950	679 464,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	331 531	129 137,75	39,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 510	40 117,51	69,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 782	15 043,16	29,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 061	16 107,20	41,2%
Zakup usług zdrowotnych	28 490	4 161,00	14,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200	5 986,74	31,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 370	7 900,49	43,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 170	458,00	3,8%
Podróże służbowe krajowe	3 330	1 591,00	47,8%
Szkolenia pracowników	3 250	555,00	17,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	538	148,00	27,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 400 879	1 227 107,43	51,1%
<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	6		
- liczba uczniów	336		
<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	378 629	287 220,35	75,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	378 629	287 220,35	75,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	440 030	252 410,33	57,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	337 085	214 827,09	63,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	98		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	265 745	163 571,43	61,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 532	123 442,99	60,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 604	17 601,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 609	22 527,21	52,9%
Zakup energii	45 896	36 714,06	80,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 598	10 199,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	6 168	2 875,08	46,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877	176,00	20,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	865	240,09	27,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	706	675,61	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	630	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	375,82	62,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 945	37 583,24	36,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 138			
<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	21 476 160	13 900 543,86	64,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 956 675	12 614 738,57	63,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 2 854 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 244,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 95,0			
wynagrodzenia i pochodne	17 244 350	10 879 309,00	63,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 310 935	8 073 015,71	60,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 194 053	1 194 047,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 739 362	1 612 245,75	58,9%
Zakup energii	1 261 332	910 975,74	72,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 478	622 110,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	280 344	123 131,91	43,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 763	8 520,15	6,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 165	5 713,56	9,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 322	28 168,47	82,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 234	14 064,27	45,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	8 531,00	29,4%
Zakup usług zdrowotnych	23 550	906,00	3,8%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 469	5 112,84	54,0%
Szkolenia pracowników	4 800	200,00	4,2%
Podróże służbowe krajowe	4 538	2 338,40	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 519 485	1 285 805,29	84,6%
<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 454			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 479 264	9 400 445,49	64,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 938 508	8 203 703,88	63,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 1 654 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 162,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 48,6			
wynagrodzenia i pochodne	11 409 406	7 130 096,79	62,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 776 827	5 289 481,37	60,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	800 566	800 560,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 500,00	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 826 013	1 038 554,95	56,9%
Zakup energii	671 140	538 737,80	80,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 213	404 411,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	165 731	75 663,00	45,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 788	11 790,88	22,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 705	16 763,01	73,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 100	9 518,93	47,4%
Zakup usług zdrowotnych	16 860	2 802,00	16,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700	4 938,56	46,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 806	4 584,61	52,1%
Podróże służbowe krajowe	3 001	2 039,60	68,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	2 500	0,00	0,0%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
Podróże służbowe zagraniczne	1 158	1 157,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 540 756	1 196 741,61	77,7%
<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 409			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 299 686	9 690 158,66	63,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 646 540	9 193 595,66	62,8%
<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 2 334 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 187,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 57,9			
wynagrodzenia i pochodne	12 984 565	8 155 558,02	62,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 973 040	6 071 577,22	60,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	901 042	899 613,37	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	1 600,00	6,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 085 483	1 182 767,43	56,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 438	472 829,00	75,0%
Zakup energii	574 225	416 997,15	72,6%
Zakup usług pozostałych	215 383	86 673,91	40,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 053	818,54	1,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 279	25 605,79	62,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 919	10 017,82	29,5%
Zakup usług zdrowotnych	24 990	5 807,00	23,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 184	4 445,00	18,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 065	8 486,51	47,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100	4 054,74	40,1%
Szkolenia pracowników	2 300	500,00	21,7%
Podróże służbowe krajowe	1 900	1 663,70	87,6%
Różnice kursowe	139	138,48	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	653 146	496 563,00	76,0%
<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 97			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 373 395	858 375,29	62,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 373 395	858 375,29	62,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 76 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 17,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,5			
wynagrodzenia i pochodne	1 142 204	709 390,98	62,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	871 717	525 775,44	60,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 234	81 231,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	182 253	102 383,79	56,2%
Zakup energii	129 550	90 067,77	69,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 660	42 495,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	14 164,18	47,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	1 060,00	15,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 249	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	170,00	5,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	832	753,13	90,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	274,23	39,2%
Szkolenia pracowników	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	9 524 565	5 828 311,18	61,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 450 452	5 771 793,06	61,1%
<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	1 401		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,7		
wynagrodzenia i pochodne	8 178 905	5 041 274,48	61,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 271 468	3 717 234,51	59,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	578 112	578 108,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 316 325	745 931,70	56,7%
Zakup energii	466 540	249 256,60	53,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 075	299 306,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	154 212	48 990,65	31,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653	75 652,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 303	7 210,18	14,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 794	24 822,78	65,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200	12 464,00	58,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 100	4 712,14	26,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 250	5 094,37	29,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 025	1 221,00	7,2%
Zakup usług zdrowotnych	9 250	626,00	6,8%
Podróże służbowe krajowe	2 300	987,00	42,9%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	31,14	2,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145	144,68	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	74 113	56 518,12	76,3%
<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	74		
<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	2 203 724	1 371 900,70	62,3%
<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	732		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 900 378	1 192 396,18	62,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 786	885 938,11	60,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 729	134 728,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 800,00	18,0%
- pochodne od wynagrodzeń	294 863	169 930,01	57,6%
Zakup energii	138 892	90 384,03	65,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 225	64 669,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	48 504	18 934,32	39,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 371	1 439,84	19,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 443	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	1 380,71	36,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 394	2 206,62	65,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 717	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	234,00	11,7%
Szkolenia pracowników	1 000	256,00	25,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 132 639	1 344 287,13	63,0%
<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		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 965 145	1 247 632,02	63,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 751	940 315,33	61,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 230	134 014,18	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	305 164	173 302,51	56,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 351	66 263,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 865	9 932,46	50,0%
Zakup energii	17 170	8 584,68	50,0%
Zakup usług pozostałych	13 823	2 228,84	16,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 952	2 813,18	47,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 607,74	57,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 354,69	83,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	330,00	22,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	69,30	6,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	533	266,22	49,9%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	200	105,00	52,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	466 116	308 461,17	66,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	466 116	308 461,17	66,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 5,0 1,5		
wynagrodzenia i pochodne	316 945	205 648,76	64,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 598	150 795,67	62,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 202	24 201,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 145	30 651,58	59,9%
Zakup energii	120 015	83 768,20	69,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588	12 441,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	10 265	5 824,22	56,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919	719,00	78,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	59,99	7,5%
Podróże służbowe krajowe	584	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 358 283	2 075 920,27	61,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 56,3 2,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 114 843	1 918 355,47	61,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 847	1 430 213,15	59,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 468	207 463,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495 528	280 679,00	56,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 439	136 080,25	75,0%
Zakup energii	34 510	17 967,88	52,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 389	1 644,06	19,6%
Zakup usług pozostałych	7 112	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	1 676,43	29,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	196,18	9,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 390	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 974 985	2 509 604,11	63,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 974 985	2 509 604,11	63,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 44,3 29,1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 276 894	2 074 958,55	63,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 622	1 540 903,15	61,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 191	228 187,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	3 600,86	35,3%
- pochodne od wynagrodzeń	524 881	302 267,21	57,6%
Zakup energii	387 040	236 898,05	61,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 097	128 323,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	37 669	18 316,72	48,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	8 604,00	23,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 750	28 617,98	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 098	3 750,00	37,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 492	4 032,17	42,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 380	621,00	14,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 315	1 952,90	45,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	1 989,09	47,4%
Szkolenia pracowników	1 500	20,00	1,3%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 198,00	99,8%
Podróże służbowe krajowe	1 050	220,00	21,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	102,65	34,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 307 436	354 915,39	10,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	807 436	236 935,21	29,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	337 406	82 719,69	24,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	159 830	65 746,16	41,1%
remonty w szkołach podstawowych	109 650	31 981,38	29,2%
remonty w szkołach zawodowych	85 500	350,00	0,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	62 200	19 877,94	32,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	37 500	26 915,11	71,8%
remonty w gimnazjach	6 250	3 111,90	49,8%
remonty w liceach profilowanych	4 600	4 074,38	88,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego	3 000	1 199,25	40,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 500	959,40	64,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	2 500 000	117 980,18	4,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 250 000	21 100,00	1,7%
remonty w szkołach podstawowych	870 000	24 594,03	2,8%
remonty w gimnazjach	150 000	58 486,15	39,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	150 000	12 000,00	8,0%
remonty w szkołach zawodowych	50 000	1 800,00	3,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	95 350	30 623,12	32,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	75 970	26 449,28	34,8%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	19 380	4 173,84	21,5%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	370 000	162 565,84	43,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	47		
<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	895 105	526 496,45	58,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,4		
wynagrodzenia i pochodne	823 830	498 149,06	60,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	629 537	354 788,96	56,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 683	65 678,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	128 610	77 681,71	60,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 085	22 566,50	75,0%
Zakup energii	27 906	5 000,00	17,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	780,89	9,1%
Zakup usług pozostałych	3 084	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	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	251 090	180 602,10	71,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	88		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	251 090	180 602,10	71,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 773 763	3 755 701,80	48,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 963 470,00	1 889 639,59	47,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	44,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 565 806	1 663 245,97	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 860	1 212 137,76	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 031	186 030,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	571 915	265 078,18	46,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 629	63 355,71	42,1%
Zakup energii	52 000	51 817,54	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 607	38 705,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	24 124,00	53,6%
Zakup usług pozostałych	41 300	33 466,11	81,0%
Szkolenia pracowników	14 044	1 696,00	12,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	4 941,62	41,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733	1 107,72	14,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 550	3 364,45	44,6%
Podróże służbowe krajowe	7 521	2 222,37	29,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 680	1 200,00	25,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	191,37	5,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	201,73	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 300	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 300	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	424 372	143 268,58	33,8%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	298 244	139 238,58	46,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	126 128	4 030,00	3,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 151 949	863 962,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 105 316	828 987,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 558		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	46 633	34 975,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	59		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	174 113	2 090,71	1,2%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	138 567	79 217,06	57,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i zajęć międzyszkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	128 567	73 671,87	57,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 798	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	798	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	62 280	36 521,09	58,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 794	36 582,30	60,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	695	568,48	81,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000	5 545,19	55,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 999,19	71,4%
Zakup usług pozostałych	3 000	546,00	18,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	285 000	131 057,09	46,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	190 000	49 857,09	26,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	115 000	11 333,63	9,9%
Zakup usług pozostałych	70 000	35 831,57	51,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 691,89	53,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	95 000	81 200,00	85,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 000	1 200,00	8,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 200,00	8,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00	100,0%
<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	546 998	309 064,51	56,5%
Stypendia za wyniki w nauce	82 791	61 400,00	74,2%
<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	82 791	61 400,00	74,2%
<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	287 450	162 780,59	56,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	260 000	135 330,59	52,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000	129 394,59	51,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	5 936,00	59,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	27 450	27 450,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	27 450	27 450,00	100,0%
<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	176 757	84 883,92	48,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	93 219	32 926,50	35,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	83 538	51 957,42	62,2%
<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 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 076 710	337 402,26	31,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 076 710	337 402,26	31,3%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	529 030	239 229,53	45,2%
W ramach zadania realizowany był 1 program Comenius: 1. Wizyty przygotowawcze realizowane w Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, W ramach zadania w Zespole Szkół Nr 26 realizowane były 2 programy Leonardo da Vinci: 1. "Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży" 2. Praktyka , teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie.			
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich.</i>	547 680	98 172,73	17,9%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Technikum Nr 7 w Warszawie szkoła mobilnych specjalistów"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	6 284	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	2 979	0,00	0,0%
Zakup energii	2 305	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 702 652	10 419 033,20	52,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400	1 122 279,04	73,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400	1 122 279,04	73,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 122 279,04	73,5%
<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 realizację programów m.in. na bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, program pedagoga ulicy, realizacja turnusów profilaktycznych i readaptacyjnych, działalność klubów abstynenckich wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - programy profilaktyczne, około 369 odbiorców m.in. „Klasa bez przemocy”, „Rytm i wartości”, „Trudne stany wewnętrzne..” - programy socjoterapeutyczne m.in.: „Trening Zastępowania Agresji”, „Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin rozbitych” - 133 odbiorców wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizacja działań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających przemocy oraz ich bliskich np. „Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”, „Spotkania informacyjno-edukacyjne dla DDA” (liczba uczestników - 337) działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy, czytelników prasy lokalnej i środowiska lokalnego organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego udział w kampaniach ogólnokrajowych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Narkotyki – to mnie nie kręci”, „Postaw na rodzinę” ok. 1 200 uczestników opłaty sądowe, znaczki pocztowe materiały i wyposażenie organizacja imprez profilaktycznych - „W pracowni królowej śniegu”, „Szkolny Tydzień bez agresji”	1 005 960	958 844,50	95,3%
	103 013	30 475,82	29,6%
	91 120	20 870,00	22,9%
	53 000	8 490,00	16,0%
	38 120	12 380,00	32,5%
	84 683	30 682,50	36,2%
	51 574	15 280,00	29,6%
	50 000	31 860,00	63,7%
	48 630	0,00	0,0%
	40 840	14 246,22	34,9%
	21 530	13 335,00	61,9%
	11 500	0,00	0,0%
	17 400	6 685,00	38,4%
	150	0,00	0,0%
<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) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 806 665	3 481 159,40	44,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 082 694	408 091,25	37,7%
<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	1 082 694	408 091,25	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 082 694	408 091,25	37,7%
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. zadania własne	1 012 694	380 833,05	37,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 012 694	380 833,05	37,6%
zadania zlecone	70 000	27 258,20	38,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000	27 258,20	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	428 330	159 705,94	37,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	428 330	159 705,94	37,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	406 730	143 020,61	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota"			
2. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	21 600	16 685,33	77,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
aranżacja stanowisk wystawowych	9 000	7 380,00	82,0%
catering	4 000	3 873,58	96,8%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych: ulotki, plakaty, materiały promocyjne	3 500	3 105,75	88,7%
ogłoszenia w mediach	3 500	1 107,00	31,6%
zabezpieczenie medyczne	700	520,00	74,3%
ubezpieczenie, ochrona	500	362,00	72,4%
podłączenie i obsługa nagłośnienia	400	337,00	84,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 999 481	2 012 274,11	50,3%
<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)	55,83		
wynagrodzenia i pochodne	3 546 806	1 807 247,41	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 965	1 302 084,75	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 759	217 758,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 813	3 950,00	6,3%
- pochodne od wynagrodzeń	533 269	283 454,53	53,2%
inne wydatki:	452 675	205 026,70	45,3%
zakup usług pozostałych	149 646	45 643,90	30,5%
zakup energii	77 200	30 666,55	39,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 382	54 286,25	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 775	13 720,25	39,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 552	12 663,00	51,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 875	6 148,85	30,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	10 983,30	87,9%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego	12 420	12 419,09	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 325	2 092,23	18,5%
podróże służbowe krajowe	9 600	5 147,71	53,6%
zakup usług remontowych	9 100	5 280,58	58,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	1 583,39	23,3%
różne opłaty i składki	5 000	74,60	1,5%
szkolenia pracowników	4 000	3 279,00	82,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	1 038,00	29,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 12.605,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 092 636	330 414,41	30,2%
<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	486 756	133 372,84	27,4%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" 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)	1.234,93		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,08		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	336 756	133 372,84	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	227 179	93 941,20	41,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 084	63 718,25	37,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 959	11 958,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	3 030,00	24,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 536	15 234,68	46,8%
inne wydatki:	109 577	39 431,64	36,0%
zakup środków żywności	60 000	23 633,03	39,4%
zakup usług pozostałych	13 816	4 167,31	30,2%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 995,20	27,2%
zakup energii	10 000	4 410,06	44,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 281,79	75,0%
różne opłaty i składki	2 305	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	2 200	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 120	511,19	24,1%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług dostępu do sieci Internet	800	365,06	45,6%
zakup usług zdrowotnych	600	68,00	11,3%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	0,00	0,0%
<i>Dysponent: 2: Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	150 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
inne wydatki:			
zakup usług remontowych	145 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	605 880	197 041,57	32,5%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający oparcie społeczne, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz organizowanie zajęć dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 132,42		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,73		
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	605 880	197 041,57	32,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	340 544	160 360,38	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 316	112 752,83	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 804	17 803,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	3 600,00	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 424	26 204,10	48,1%
inne wydatki:	265 336	36 681,19	13,8%
zakup usług remontowych	179 000	1 454,50	0,8%
zakup energii	28 958	12 071,99	41,7%
zakup usług pozostałych	22 980	9 843,92	42,8%
zakup środków żywności	8 500	3 416,57	40,2%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 203,14	40,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798	3 897,13	67,2%
różne opłaty i składki	4 000	349,00	8,7%
zakup usług zdrowotnych	2 000	506,00	25,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	915,64	48,2%
podróże służbowe krajowe	1 500	562,16	37,5%
szkolenia pracowników	1 500	50,00	3,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700	326,64	46,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	84,50	16,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	50 000	32 818,14	65,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>	50 000	32 818,14	65,6%
<i>Kalkulacja:</i> działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - zadaniem zatrudnionego asystenta rodziny jest pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny, wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, tworzenie warunków do wzrostu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i społecznych, motywowanie do aktywności zawodowej	50 000	32 818,14	65,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	306 772	161 040,99	52,5%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: „Rozwinąć skrzydła” oraz „Program wsparcia i psychoedukacji rodziców” - 58 uczestników „Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz działania psychoedukacyjne”- 65 uczestników „OCHOTNIK III – budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez działania wolontariackie osób z niepełnosprawnością intelektualną na rzecz seniorów” - 80 uczestników	124 000	102 000,00	82,3%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Rodzinny Piknik Integracyjny, Targi Organizacji Pozarządowych „Zajętek Wielkanocny 2013”, Dzielnicowe Święto Wolontariusza „WOŁONTARIAT Z OCHOTA” - liczba uczestników ok. 2.800 osób	120 452	35 685,54	29,6%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	39 560	16 311,09	41,2%
przeprowadzenie ewaluacji programu "Wychować nie zwariować - czyli jak sobie radzić z trudnymi emocjami w relacjach z dziećmi"	22 760	7 044,36	31,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie - zadanie 11	846 752	376 814,56	44,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	278 600	144 217,91	51,8%
<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 (%)	83,84		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	278 600	144 217,91	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	80	72 000	14 093,93
- średnia wartość posiłku	6,07		
- średni okres dożywiania (dni)	29		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	100	143 200	83 103,14
- średnia wartość posiłku	6,76		
- średni okres dożywiania (dni)	123		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	98	63 400	47 020,84
- średnia wartość posiłku	7,27		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	568 152	232 596,65	40,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	568 152	232 596,65	40,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	230	393 152	164 054,20
- średnia wartość posiłku	7,43		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	210	45 000	25 028,08
- średnia wartość posiłku	7,01		
- średni okres dożywiania (dni)	17		
zasiłki celowe na zakup żywności			
	130 000	43 514,37	33,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 369 587	5 815 594,76	56,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 660 657	1 098 160,39	66,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 660 657	1 098 160,39	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	766 857	407 303,18	53,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 87,09 zł, liczba świadczeń - 1.082, liczba świadczeniobiorców - 515 osób	573 230	295 082,81	51,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (ręczniki, środki opatrunkowe, wyrobienie dowodu osobistego) - średnia wartość zasiłku - 134,77 zł, liczba świadczeń - 587, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	180 000	94 229,23	52,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 110,65 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	158 220	79 109,99	50,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 73,31 zł, liczba świadczeń - 534, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby,	99 200	57 980,60	58,4%
- zaspokojenie innych potrzeb: pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku - 36,22 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby)	78 771	39 147,54	49,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,19 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	40 000	18 834,40	47,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (dofinansowanie) - średnia wartość zasiłku - 10,04 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	12 035	4 769,73	39,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	110,44	5,5%
- remont mieszkania	1 500	500,00	33,3%
- kolonie i obozy dla dzieci	824	0,00	0,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	280	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	250	250,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,10 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	150	150,00	100,0%
świadczenia - średnia wartość świadczenia - 2 219,28 zł, liczba świadczeń - 30	102 000	45 641,99	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	91 627	66 578,38	72,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 415,68 zł, liczba świadczeń 1.662, liczba	893 800	690 857,21	77,3%
	893 800	690 857,21	77,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 311 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 244 988	3 373 759,93	54,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 140 388	3 321 959,93	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,71 zł, liczba świadczeń - 5.127, liczba świadczeniobiorców - 487 osób	747 521	500 959,17	67,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	723 360	319 649,00	44,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,14 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	300 000	107 839,00	35,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,79 - zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	150 000	86 420,00	57,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	112 000	59 360,00	53,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,-zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	65 000	400,00	0,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,-zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	46 400	21 840,00	47,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,-zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	40 000	38 000,00	95,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	6 000	4 980,00	83,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 960	810,00	20,5%
świadczenia opiekuńcze	2 459 507	1 287 167,76	52,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.053, liczba świadczeniobiorców - 1.509 osób	1 759 507	926 109,00	52,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 598,70 zł, liczba świadczeń - 603, liczba świadczeniobiorców -106 osób	700 000	361 058,76	51,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 421,50 zł, liczba świadczeń - 1.841, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	1 400 000	775 981,00	55,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,05 zł, liczba świadczeń - 1.071, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	370 000	153 203,00	41,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,- zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	440 000	285 000,00	64,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
państwowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	104 600	51 800,00	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 345 255	1 258 413,28	53,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	985		
- w tym pozytywnych	894		
Liczba gospodarstw domowych	1 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 260,18 zł, liczba świadczeń - 2.915, liczba świadczeniobiorców - 1.350 osób	1 444 075	758 426,34	52,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,08 zł, liczba świadczeń - 1.483, liczba świadczeniobiorców - 467 osób	555 954	298 205,88	53,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 226,33zł, liczba świadczeń - 694, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	279 867	157 074,61	56,1%
Akademia Medyczna, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 259,92 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	65 359	44 706,45	68,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	118 687	85 261,16	71,8%
<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:	35 557	26 872,08	75,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750	561,60	74,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	21 960	15 920,88	72,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie 78 decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wywiady środowiskowe 150	15 712	11 279,88	71,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 248	4 641,00	74,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	12 847	10 389,60	80,9%
<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:	83 130	58 389,08	70,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	83 130	58 389,08	70,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 970 000	2 484 996,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000	2 484 996,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 970 000	2 484 996,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:	1		
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	11		
liczba wystaw Warszawskiej Galerii Eklisbrisu	5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4.045		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	3 888,00	8,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	3 888,00	8,6%
<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> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	20 000	3 888,00	19,4%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 000	0,00	0,0%
konserwacja i remonty	10 000	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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 415 187	2 704 717,22	49,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 882 148	2 509 944,98	51,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 882 148	2 509 944,98	51,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 882 148	2 509 944,98	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: pływalnia ul. Rokosowska 10, boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10, Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B, odkryte kąpielisko "Szczęśliwice" ul. Usypiskowa 1			
średnie zatrudnienie (etaty)	58,25		
wynagrodzenia i pochodne	2 570 648	1 277 293,87	49,7%
- wynagrodzenia osobowe	1 949 928	928 403,36	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900	168 883,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 100	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	386 720	180 006,57	46,5%
inne wydatki:	2 311 500	1 232 651,11	53,3%
zakup energii	1 191 000	675 797,36	56,7%
zakup usług pozostałych	601 000	301 228,04	50,1%
zakup materiałów i wyposażenia	230 000	112 108,68	48,7%
zakup usług remontowych	93 000	42 791,01	46,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300	44 222,13	69,9%
podatek od nieruchomości	63 268	31 632,00	50,0%
podróże służbowe krajowe	13 000	4 644,40	35,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	335,00	2,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	4 900,90	44,6%
szkolenia pracowników	9 000	4 712,00	52,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	3 846,16	45,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 809,76	36,2%
zakup usług zdrowotnych	4 432	2 089,00	47,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 551,31	38,8%
różne opłaty i składki	2 000	605,19	30,3%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	378,17	37,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	533 039	194 772,24	36,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	155 065	32 593,54	21,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000	8 035,47	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 900	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0,00	0,0%
inne wydatki:	14 100	8 035,47	57,0%
zakup usług pozostałych	8 000	7 680,00	96,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	355,47	5,9%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
przykładowe imprezy : Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich, Amatorski turniej halowej piłki nożnej, Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach łyżwiarskich, VII Ochocki Festiwal Unihokeja dla dzieci, Piknik wspinaczkowy i zawody o puchar Burmistrza, Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	139 065	24 558,07	17,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez : „Dzień Dziecka 2013”, Turniej piłki nożnej dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez : Mistrzostwa Ochoty w warcabach, Mistrzostwa Ochoty w szachach, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w pływaniu, Turniej piłki nożnej Rakovia Cup	104 665	3 258,07	3,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	21 300,00	71,0%
	4 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	377 974	162 178,70	42,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000	2 967,10	27,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	6 800	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	4 200	2 967,10	70,6%
"Senior starszy, sprawniejszy"	4 200	2 967,10	70,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2 : Zespół Sportu i Rekreacji	366 974	159 211,60	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	166 000	75 450,41	45,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	63 224	14 745,94	23,3%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, całoroczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży : UKS Rakovia, TKKF Echo, UKS Meduza, TMGU, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej Bajki”	50 000	39 470,00	78,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	45 250	11 845,25	26,2%
"Od zabawy do sportu"	45 250	11 845,25	26,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	22 500	7 300,00	32,4%
- sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą,	13 500	800,00	5,9%
- zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	9 000	6 500,00	72,2%
organizacja obozów sportowych	20 000	10 400,00	72,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 976	16 091,77	22,1%
Promocja miasta - program 1	55 976	16 091,77	28,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	38 995	11 269,91	28,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 900	8 898,80	81,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie projektu wystawy o współczesnej Ochocie i tablicy informacyjnej o placu Pod Skrzydłami.	10 900	8 898,80	81,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe: opracowanie publikacji o internowaniach mieszkańców Ochoty w stanie wojennym	20 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	8 095	2 371,11	29,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo Dzielnicy	8 095	2 371,11	29,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	16 981	4 821,86	28,4%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty : miasto Iwano-Frankiwnsk na Ukrainie, XIII Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej na obchody 75-lecia XIII Dzielnicy Budapesztu, nawiązanie współpracy z dwiema szkołami zawodowymi w Berlinie	12 015	4 821,86	40,1%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 966	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	17 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	17 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> pozyskiwanie funduszy europejskich	17 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 186 915	9 721 103,42	48,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 568 915	9 444 043,69	48,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 587 352	8 191 968,27	52,6%
Fundusz wynagrodzeń	15 482 312	8 154 818,14	52,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	190,08		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 295 004	8 050 779,14	52,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 295 004	8 050 779,14	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 925 882	5 878 584,91	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	960 000	937 069,35	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 409 122	1 235 124,88	51,3%
w tym realizacja projektu unijnego - "Technikum Nr 7" (wynagrodzenia z pochodnymi)			
35.755,42 zł			
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	184 212	102 503,00	55,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	184 212	102 503,00	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 598	87 133,00	55,6%
- pochodne od wynagrodzeń	27 614	15 370,00	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 096	1 536,00	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	3 096	1 536,00	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588	1 306,00	50,5%
- pochodne od wynagrodzeń	508	230,00	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	105 040	37 150,13	35,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	70 000	21 509,45	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	30 000	8 062,50	26,9%
szkolenia pracowników	20 000	7 506,40	37,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary, odprawy pośmiertne)	10 000	4 066,88	40,7%
delegacje krajowe (dojazdy na szkolenia)	10 000	1 873,67	18,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	35 040	15 640,68	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	26 040	11 115,38	42,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników	7 555	4 525,30	59,9%
podatek od towarów i usług VAT	1 445	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 981 563	1 252 075,42	31,4%
Remonty bieżące w budynkach	114 207	67 650,00	59,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie izolacji ścian - przepony poziomej wilgoci podciąganej kapilarnie w budynku przy ul. Tarczyńskiej 19/21	95 217	67 650,00	71,0%
podatek od towarów i usług VAT	18 150	0,00	0,0%
zakup materiałów do remontów	840	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 288 561	526 720,26	23,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	2 228 086	521 320,26	23,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych: m.in. usługi poligraficzne, sprzątnięcie, wywóz śmieci, opłaty abonamentowe, nekrologi, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków (ul. Grójecka 17a oraz Tarczyńska 19/21.), przeglądy wentylacji, serwis kabin dla palaczy, usługi transportowe, wykonanie stolarki drzwiowej	836 729	161 242,43	19,3%
zakup energii	737 745	194 162,49	26,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług VAT	378 954	8 449,45	2,2%
zakup materiałów i wyposażenia m.in paliwo i akcesoria do samochodów służbowych,			
zakup prasy, literatury fachowej, artykułów spożywczych, mikrofonów do sali	163 628	86 654,00	53,0%
konferencyjnej, stojaków obrotowych na ulotki i foldery			
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntu)	55 000	53 920,08	98,0%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje i naprawy urządzeń ciepłowniczych,			
dźwigowych, naprawa szlabanu parkingowego, naprawy samochodów służbowych i	31 230	12 504,82	40,0%
urządzeń biurowych			
zakup biletów komunikacji miejskiej	24 300	4 354,99	17,9%
opłaty środowiskowe	400	32,00	8,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
Dysponent 2 : Wydział Kadr	59 475	5 400,00	9,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania korekt deklaracji VAT za lata			
2009-2012	59 475	5 400,00	9,1%
Dysponent 3 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	1 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	276 000	69 188,17	25,1%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia: zakup m.in. komputerów, drukarek, akcesoriów			
komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania oraz	127 310	10 601,49	8,3%
rozszerzanie licencji.			
zakup usług pozostałych - m.in. przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka			
serwisowa na 2013 r., upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci	81 330	43 804,45	53,9%
teleinformatycznej Urzędu			
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 260	11 379,24	34,2%
podatek od towarów i usług VAT	32 415	1 932,83	6,0%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna komputerów i drukarek.	1 685	1 470,16	87,2%
Obsługa teletechniczna	155 495	50 668,67	32,6%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	107 187	44 633,23	41,6%
publicznej sieci telefonicznej			
podatek od towarów i usług VAT	26 308	1 044,88	4,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	22 000	4 990,56	22,7%
sieci telefonicznej			
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
Dysponent : Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	712 000	383 647,44	53,9%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	710 861	383 578,99	54,0%
podatek od towarów i usług VAT	1 139	68,45	6,0%
Obsługa medialna	40 000	18 130,20	45,3%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców			
Miasta			
Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej	35 000	17 500,00	50,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	630,20	12,6%
Ochrona osób i mienia	393 300	136 070,68	34,6%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona i zabezpieczenie budynku Urzędu	302 457	130 760,77	43,2%
podatek od towarów i usług VAT	69 313	3 031,37	4,4%
konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu oraz			
monitoringu CCTV w budynku przy ul. Grójeckiej 17a	21 530	2 278,54	10,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.			
1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	618 000	277 059,73	44,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000	267 088,03	46,4%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad			
Dzielnic			
liczba radnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja: diety Radnych	560 000	265 260,41	47,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: m.in. zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, zakupy artykułów spożywczych na potrzeby Rady, nagłośnienia i nagrania wyjazdowych sesji i komisji, wizytówki dla radnych, zaproszenia na wydarzenia organizowane przez radnych	16 000	1 827,62	11,4%
Podstawa prawna: 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 XVI/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	42 000	9 971,70	23,7%
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	18 000	3 971,70	22,1%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: prowadzenie konsultacji społecznych: w sprawie modernizacji Parku Szczyliwice oraz lokalizacji stacji rowerowych na Ochocie	11 000	3 000,00	27,3%
formularze ankietowe druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	7 000	971,70	13,9%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	24 000	6 000,00	25,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja: Obsługa WiFiPark - Park Szczyliwice	24 000	6 000,00	25,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	538 441	434 642,62	80,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	413 327	401 254,92	97,1%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	393 327	392 380,00	99,8%
<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 nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	393 327	392 380,00	99,8%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	10 000	80,58	0,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowinzje za przelewy masowe Speed Collect	10 000	80,58	0,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	10 000	8 794,34	87,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe	10 000	8 794,34	87,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	125 114	33 387,70	26,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	125 114	33 387,70	26,7%
<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	114 114	33 362,70	29,2%
zakup materiałów, druków, kwitów	8 700	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	2 000	3,40	0,2%
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300	21,60	7,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	4,5	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,5	1,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	267 865	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0,4	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,4	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	120 380	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	4	4
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	208	118
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	10 000	3 429
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	212	0
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	30	0
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	21	0
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	148	0
Mieszkańcowy 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	%	54,0	48,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	119	141
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	33 511	30 385
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	1 936	2 580
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	304	150
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	382	96
liczba remontowanych budynków	szt.	30	21
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,1	2,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	102 004	50 431
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	35,0	35,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	346	345
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	190 000	46 889
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	1 429	1 537
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	10	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	204	280
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	462	20
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	200	210
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	13
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	66,2	53,3
odsetek niewynajętych lokali	%	21,4	19,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 812	18 710
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	90	42
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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	2 388	2 464
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<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	120
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	10	10
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 200	995
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	272	270
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	98 000	34 560
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10	10
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000	2 051
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	3 867	3 052
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	517	686
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8,0	6,1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	15	19
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	2	2
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	34 750	17 855
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 400	1 200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	417	357
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 047	778
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	846	399
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 750	2 431
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3	3
powierzchnia targowisk	m ²	15 382	15 382
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	66 528	55 723
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	zł/os.	9 573	5 865
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	28	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>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 404	3 290
liczba dzieci	os.	353	336
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>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	34 421	23 935
liczba dzieci	os.	11	12
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 440	2 192
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	65
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 902	272
liczba dzieci	os.	21	138
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 988	4 420
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 325	2 832
liczba uczniów	os.	457	454
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 823	4 960
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 804	2 926
liczba uczniów	os.	405	409
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 280	3 939
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	96,3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 266	5 119
liczba uczniów	os.	200	97
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 045	11 294
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	4	4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	19	22
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	8
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 816	4 120
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	43
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	54	54
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	963	764
liczba uczniów	os.	77	74
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.	3 011	1 874
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	29	30
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	68	69
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 134 139	1 344 287
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 900	2 999
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.	6 215	4 113
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	420 221	259 490
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 760	1 734
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	61,7	60,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 600	4 383
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	867	573
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	47,4
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,6	0,5
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.	118	17
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 000	1 800
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 981	3 459
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	38	39
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	208	267
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 300	1 971
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	156	75
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 219	2 052
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	78	88
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	44,8	44,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,9	3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	27	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	27	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	75	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,9	2,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	46	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	960	628
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 206	1 206
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	1
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 125	2 091
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.	35	22
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.	72	34
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	323	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	69	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	43	43
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	5	5
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.	597	352
kwota stypendium na ucznia	zł	139	174
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.	500	371
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	410	267
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	51	98
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	411	268
średni koszt posiłku	zł	5,4	4,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	267 903	112 467
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	0
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	900	747
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	70	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	650	369
liczba programów	szt.	250	69
liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	8 250	2 134
liczba uczestników programów	os.	11 500	2 134
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	117	86
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	350	310
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25	22
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	1 000	1 000
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	324	70
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	4 895	2 631
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	175	94
liczba pracowników socjalnych	os.	28	28
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	45	24
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	827	765
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,1	3,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	14 491	6 608
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	94,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0	2,5
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.	260	278
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	428	440
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300	205
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	2 990	1 224
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	60,0	56,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	70	33
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	267	98
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	820	510
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	337	325
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	184	150
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	151	92
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	116	78
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39	37
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	szt.	10	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	160	21
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	800 100	442 062
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000	7 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 969	11 190
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	70,2
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	szt.	700	340
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	50 000	35 813
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	70	49
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,3	67,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 960	2 668
liczba czytelników	os.	45 000	31 888
liczba stanowisk informatycznych	szt.	63	63
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	110	78
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,4	94,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	120 000	66 703
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	78	78

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 268 915	627 486
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	95,7	85,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	20	10
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 323	1 129
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	81,6	34,7
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	5 000	2 145
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	20	10
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	4 152
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 458	10 812
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	83,9	69,3
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.	10	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	15	3
liczba uczestników imprez	os.	90 000	8 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	5 000	1 200
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	37,5	100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	4	4
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 483	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 004	1 205
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>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0	190,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	101	39
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,1	4,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,6	8,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	45,5	22,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	659	195
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 028	695
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	195 954	87 787
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 876	2 771
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0	190,1
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	114	44
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	187	92
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	600	330
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	426	123
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	48,0	76,3
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	66 666,7	16 976,5
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,6	5,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	300	60
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	9	9
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	32 352	14 796
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 186	6 152
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	8,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 029	1 922
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	11 613
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	3,1
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>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,8	15,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 863 297	129 655,98	2,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 000 000	0,00	0,0%
Drogi i mosty	1 000 000	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	200 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z ul. Włodarzewskiej. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r., prace projektowe zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Grójecką a ul. Majewskiego	750 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej oraz uporządkowanie ruchu kołowego i pieszego na terenie osiedla. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r., roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Banacha	50 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Banacha o długości ok. 750 m. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r., prace projektowe zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 584 354	129 655,98	3,6%
Rewitalizacja	3 528 354	74 035,98	2,1%
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 528 354	74 035,98	2,1%
W dniu 17.12.2012 r. wypowiedziano umowę z generalnym wykonawcą, który zrealizował ok. 50% prac modernizacyjnych (w tym: stan surowy zamknięty w budynku istniejącym, częściowo roboty żelbetonowe i murarskie stanu surowego otwartego części nowo budowanej). W kwietniu br. podpisano umowy na opracowanie dokumentacji uzupełniających związanych z technologią i akustyką Teatru Ochota, w maju br. wykonano kosztorysy inwestorskie włączając do zakresu opracowania salę widowiskową oraz elementy z opracowanych dokumentacji uzupełniających. Rozpoczęto przygotowania do procedury przetargowej na wyłonienie kolejnego wykonawcy inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu i kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	56 000	55 620,00	99,3%
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	56 000	55 620,00	99,3%
Zadanie kontynuowane z 2012 r. W okresie sprawozdawczym zakończono prace obejmujące dostawę i montaż węża ciepłego w budynku przy ul. Słupeckiej 3.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	272 943	0,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	272 943	0,00	0,0%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	222 943	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy sali gimnastycznej wraz z modernizacją boiska sportowego. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46	50 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r., prace projektowe zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	6 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 1. Zakup kserokopiarki zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			

