

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	5
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	6
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	7
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	28
D.1.	Oświata i wychowanie	28
D.1.1.	Szkoły podstawowe	29
D.1.2.	Przedszkola	30
D.1.3.	Gimnazja	31
D.1.4.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	32
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	33
D.1.6.	Szkoły zawodowe	34
D.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35
D.1.8.	Stołówki szkolne i przedszkolne	36
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	37
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	39
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	40
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	Ośrodek Kultury Ochoty	41
E.2.	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	Transport i komunikacja	59
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	61
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
3.2.4.	Edukacja	69
3.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	79
3.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	85
3.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	87
3.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	90
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	93
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	113 217 793	72 590 453,34	64,1
DOCHODY BIEŻĄCE	103 483 116	69 069 939,69	66,7
DOCHODY WŁASNE	103 483 116	69 069 939,69	66,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>21 210 537</i>	<i>15 136 938,15</i>	<i>71,4</i>
Podatek od nieruchomości	19 270 939	13 988 547,57	72,6
Podatek rolny	55 998	28 977,00	51,7
Podatek od środków transportowych	1 633 600	795 681,58	48,7
Oплата targowa	250 000	323 732,00	129,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>280 000</i>	<i>361 473,04</i>	<i>129,1</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	361 473,04	129,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>56 725 529</i>	<i>39 735 398,58</i>	<i>70,0</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		287,87	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 959 231	25 609 799,86	95,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 766 298	14 125 310,85	47,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>25 267 050</i>	<i>13 836 129,92</i>	<i>54,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	221 952,37	232,2
Pozostałe odsetki	404 072	368 462,33	91,2
Wpływy z różnych dochodów	611 523	1 720 286,47	281,3
Wpływy z różnych opłat	4 751	8 821,68	185,7
Wpływy z usług	24 151 104	11 516 607,07	47,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 734 677	3 520 513,65	36,2
DOCHODY WŁASNE	9 734 677	3 520 513,65	36,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>250 000</i>	<i>89 075,19</i>	<i>35,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 484 677</i>	<i>3 431 438,46</i>	<i>36,2</i>
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 300 047	2 285 486,63	31,3
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 184 630	1 145 951,83	52,5

Tabela 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	113 217 793	72 590 453,34	64,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 715 864	52 803 557,64	63,1
750	Administracja publiczna	3 500	138 440,40	3 955,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 586 137	15 720 363,56	72,8
801	Oświata i wychowanie	2 924 597	1 679 913,26	57,4
852	Pomoc społeczna	426 843	178 195,84	41,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	484	1 456,34	300,9
926	Kultura fizyczna	4 560 368	2 068 526,30	45,4

Tabela nr V/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	240 845 292	117 132 393,27	48,6	76 903 434	32 928 086,45	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 105 771	114 708 877,65	50,7	62 237 413	30 504 630,83	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 402 334	97 993 603,97	49,9	36 984 244	15 786 569,72	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 766 310	60 748 331,35	52,5	17 783 871	8 231 282,06	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 636 024	37 245 272,62	46,2	19 200 373	7 555 287,66	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	16 806 861	10 324 203,34	61,4	16 806 861	10 324 203,34	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 127 586	6 165 875,08	50,8	8 446 308	4 393 857,77	52,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	768 990	225 195,26	29,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 739 521	2 423 515,62	16,4	14 666 021	2 423 455,62	16,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200	579,06	48,3	1 200	579,06	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	579,06	48,3	1 200	579,06	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	579,06	48,3	1 200	579,06	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 200	579,06	48,3	1 200	579,06	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	579,06	48,3	1 200	579,06	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	579,06	48,3	1 200	579,06	48,3
		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	71 300	25 494,39	35,8	71 300	25 494,39	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 300	25 494,39	35,8	71 300	25 494,39	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 300	25 494,39	35,8	71 300	25 494,39	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 300	25 494,39	35,8	71 300	25 494,39	35,8
		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 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	71 300	25 494,39	35,8	71 300	25 494,39	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 300	25 494,39	35,8	71 300	25 494,39	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 300	25 494,39	35,8	71 300	25 494,39	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 300	25 494,39	35,8	71 300	25 494,39	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	0,00	0,0	400	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	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	0,00	0,0	400	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	3 060 708	1 121 051,77	36,6	3 060 708	1 121 051,77	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 560 708	1 121 051,77	43,8	2 560 708	1 121 051,77	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 560 708	1 121 051,77	43,8	2 560 708	1 121 051,77	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 708	1 121 051,77	43,8	2 560 708	1 121 051,77	43,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 594 476	1 121 051,77	43,2	2 594 476	1 121 051,77	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 444 476	1 121 051,77	45,9	2 444 476	1 121 051,77	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 444 476	1 121 051,77	45,9	2 444 476	1 121 051,77	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 444 476	1 121 051,77	45,9	2 444 476	1 121 051,77	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	99 232	0,00	0,0	99 232	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 232	0,00	0,0	99 232	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 232	0,00	0,0	99 232	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 232	0,00	0,0	99 232	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						
	60095	Pozostała działalność	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	0,00	0,0	17 000	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	54 453 737	23 949 603,81	44,0	9 631 349	3 561 585,03	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 413 737	23 949 543,81	46,6	6 631 349	3 561 585,03	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 409 737	23 949 543,81	46,6	6 631 349	3 561 585,03	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 000	1 369 411,24	47,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	48 505 737	22 580 132,57	46,6	6 631 349	3 561 585,03	53,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 040 000	60,00	0,0	3 000 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 330 000	1 558 345,33	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 000	1 558 345,33	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 326 000	1 558 345,33	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864 000	1 350 634,25	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 000	207 711,08	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 123 737	22 391 258,48	43,8	9 631 349	3 561 585,03	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 083 737	22 391 198,48	46,6	6 631 349	3 561 585,03	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 083 737	22 391 198,48	46,6	6 631 349	3 561 585,03	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	18 776,99	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 043 737	22 372 421,49	46,6	6 631 349	3 561 585,03	53,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 040 000	60,00	0,0	3 000 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	42 332	0,00	0,0	42 332	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 332	0,00	0,0	42 332	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 332	0,00	0,0	42 332	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 332	0,00	0,0	42 332	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						
	71095	Pozostała działalność	42 332	0,00	0,0	42 332	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 332	0,00	0,0	42 332	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 332	0,00	0,0	42 332	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 332	0,00	0,0	42 332	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
750		Administracja publiczna	22 264 022	9 534 574,07	42,8	22 264 022	9 534 574,07	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 819 022	9 534 574,07	43,7	21 819 022	9 534 574,07	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 192 522	9 261 889,07	43,7	21 192 522	9 261 889,07	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600 448	7 874 976,99	47,4	16 600 448	7 874 976,99	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 592 074	1 386 912,08	30,2	4 592 074	1 386 912,08	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 500	272 685,00	43,5	626 500	272 685,00	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 000	0,00	0,0	445 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 500	265 440,55	45,6	581 500	265 440,55	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 500	265 440,55	45,6	581 500	265 440,55	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	4 367,93	25,7	17 000	4 367,93	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	4 367,93	25,7	17 000	4 367,93	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 500	261 072,62	46,2	564 500	261 072,62	46,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 590 585	9 241 247,52	42,8	21 590 585	9 241 247,52	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 145 585	9 241 247,52	43,7	21 145 585	9 241 247,52	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 083 585	9 229 635,14	43,8	21 083 585	9 229 635,14	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600 448	7 874 976,99	47,4	16 600 448	7 874 976,99	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 483 137	1 354 658,15	30,2	4 483 137	1 354 658,15	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	11 612,38	18,7	62 000	11 612,38	18,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 000	0,00	0,0	445 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 937	27 886,00	30,3	91 937	27 886,00	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 937	27 886,00	30,3	91 937	27 886,00	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 937	27 886,00	30,3	91 937	27 886,00	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 937	27 886,00	30,3	91 937	27 886,00	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 282	36 920,60	24,4	151 282	36 920,60	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 282	36 920,60	24,4	151 282	36 920,60	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 282	36 920,60	24,4	151 282	36 920,60	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 282	36 920,60	24,4	151 282	36 920,60	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	151 282	36 920,60	24,4	151 282	36 920,60	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 282	36 920,60	24,4	151 282	36 920,60	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 282	36 920,60	24,4	151 282	36 920,60	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 282	36 920,60	24,4	151 282	36 920,60	24,4
		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	105 434 882	56 495 394,03	53,6	15 013 409	6 837 776,46	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 886 389	54 100 838,41	55,3	7 464 916	4 443 220,84	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 533 668	49 671 949,56	54,3	1 833 418	283 004,06	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 118 061	42 908 405,33	54,2	122 140	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 415 607	6 763 544,23	54,5	1 711 278	283 004,06	16,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 631 498	4 160 216,78	73,9	5 631 498	4 160 216,78	73,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 233	43 476,81	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	468 990	225 195,26	48,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 548 493	2 394 555,62	31,7	7 548 493	2 394 555,62	31,7
	80101	Szkoły podstawowe	23 256 505	12 648 490,12	54,4	2 251 558	1 027 935,17	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 628 205	12 648 490,12	55,9	1 623 258	1 027 935,17	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 290 425	11 716 608,49	55,0	400 000	110 150,74	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 411 869	10 162 308,00	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 878 556	1 554 300,49	54,0	400 000	110 150,74	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 223 258	917 784,43	75,0	1 223 258	917 784,43	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 522	14 097,20	12,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	628 300	0,00	0,0	628 300	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 004	194 755,95	60,1	68 937	51 376,86	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 004	194 755,95	60,1	68 937	51 376,86	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 623	143 379,09	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 866	115 329,04	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 757	28 050,05	78,4			
		Dotacje na zadania bieżące	68 937	51 376,86	74,5	68 937	51 376,86	74,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 731 956	13 069 526,95	55,1	1 605 660	824 217,67	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 731 956	13 069 526,95	55,1	1 605 660	824 217,67	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 615 752	12 262 160,09	54,2	530 000	17 668,95	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 674 042	10 832 666,78	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 941 710	1 429 493,31	48,6	530 000	17 668,95	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 075 660	806 548,72	75,0	1 075 660	806 548,72	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 544	818,14	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	347 739	258 114,96	74,2	347 739	258 114,96	74,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 739	258 114,96	74,2	347 739	258 114,96	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	347 739	258 114,96	74,2	347 739	258 114,96	74,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 039	0,00	0,0	86 039	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 039	0,00	0,0	86 039	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	86 039	0,00	0,0	86 039	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja	15 212 843	8 706 370,64	57,2	1 626 758	1 063 728,09	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 212 843	8 706 370,64	57,2	1 626 758	1 063 728,09	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 755 644	7 634 454,39	55,5	206 522	4 428,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 208 592	6 784 888,36	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 547 052	849 566,03	54,9	206 522	4 428,00	2,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 236	1 059 300,09	74,6	1 420 236	1 059 300,09	74,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 963	12 616,16	34,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000	126 021,15	38,2	330 000	126 021,15	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	126 021,15	38,2	330 000	126 021,15	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	126 021,15	38,2	330 000	126 021,15	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	126 021,15	38,2	330 000	126 021,15	38,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 741 357	1 774 309,49	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 741 357	1 774 309,49	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 736 857	1 772 544,80	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 233 832	1 572 038,59	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 025	200 506,21	39,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 764,69	39,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	16 732 819	9 185 895,83	54,9	1 003 722	676 725,31	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 732 819	9 185 895,83	54,9	1 003 722	676 725,31	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 836 026	8 526 189,22	53,8	140 000	24 341,70	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 338 496	7 558 230,47	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 497 530	967 958,75	64,6	140 000	24 341,70	17,4
		Dotacje na zadania bieżące	863 722	652 383,61	75,5	863 722	652 383,61	75,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 071	7 323,00	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	2 715 293	1 419 017,44	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 715 293	1 419 017,44	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 708 923	1 417 986,18	52,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	2 509 637	1 311 365,56	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 286	106 620,62	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370	1 031,26	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	13 026 692	5 863 326,65	45,0	7 496 100	2 809 263,73	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 106 499	3 468 771,03	56,8	575 907	414 708,11	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 550 737	3 051 236,56	55,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 813 022	2 615 055,48	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 715	436 181,08	59,1	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	545 907	414 708,11	76,0	545 907	414 708,11	76,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 855	2 826,36	28,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 920 193	2 394 555,62	34,6	6 920 193	2 394 555,62	34,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 528 766	1 405 444,65	55,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 528 766	1 405 444,65	55,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 524 077	1 402 444,65	55,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 048	1 242 031,74	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 029	160 412,91	59,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 689	3 000,00	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 928	174 299,56	45,8	74 556	195,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 928	174 299,56	45,8	74 556	195,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 928	174 299,56	45,8	74 556	195,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 134	84 904,96	66,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 794	89 394,60	35,4	74 556	195,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 665	685 935,75	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 256 665	685 935,75	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 390	685 935,75	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 844	623 546,85	53,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	94 546	62 388,90	66,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 763 276	983 884,89	55,8	122 340	198,52	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 276	983 884,89	55,8	122 340	198,52	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 294 286	758 689,63	58,6	122 340	198,52	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 679	6 039,50	3,6	122 140	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 607	752 650,13	66,8	200	198,52	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	468 990	225 195,26	48,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 571 618	1 113 023,25	70,8	1 526 400	1 099 879,25	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 571 618	1 113 023,25	70,8	1 526 400	1 099 879,25	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 618	187 881,25	31,3	554 400	174 737,25	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 540	107 208,00	32,0	302 500	97 251,00	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 078	80 673,25	30,4	251 900	77 486,25	30,8
		Dotacje na zadania bieżące	972 000	925 142,00	95,2	972 000	925 142,00	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 099 879,25	72,1	1 526 400	1 099 879,25	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 099 879,25	72,1	1 526 400	1 099 879,25	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 400	174 737,25	31,5	554 400	174 737,25	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 500	97 251,00	32,1	302 500	97 251,00	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 900	77 486,25	30,8	251 900	77 486,25	30,8
		Dotacje na zadania bieżące	972 000	925 142,00	95,2	972 000	925 142,00	95,2
		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	718	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	718	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85195	Pozostała działalność	44 500	13 144,00	29,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 500	13 144,00	29,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 500	13 144,00	29,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 040	9 957,00	31,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 460	3 187,00	25,6			
		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	17 442 276	8 653 229,51	49,6	7 874 100	4 142 912,61	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 408 776	8 653 229,51	49,7	7 874 100	4 142 912,61	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 669 083	3 060 473,09	45,9	314 620	145 098,91	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 729	2 199 109,43	50,1	272 690	133 455,32	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 283 354	861 363,66	37,7	41 930	11 643,59	27,8
		Dotacje na zadania bieżące	17 470	17 470,00	100,0	17 470	17 470,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 690 723	5 575 286,42	52,2	7 542 010	3 980 343,70	52,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 500	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	739 756	341 948,14	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 756	341 948,14	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 756	341 948,14	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 179	251 021,64	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 577	90 926,50	40,9			
		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	53 400	14 649,89	27,4	53 400	14 649,89	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 400	14 649,89	27,4	53 400	14 649,89	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 330	12 579,89	24,5	51 330	12 579,89	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 430	6 739,50	28,8	23 430	6 739,50	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 900	5 840,39	20,9	27 900	5 840,39	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 070	2 070,00	100,0	2 070	2 070,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	5 811 270	3 093 955,54	53,2	5 811 270	3 093 955,54	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 811 270	3 093 955,54	53,2	5 811 270	3 093 955,54	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 260	126 715,82	50,8	249 260	126 715,82	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 260	126 715,82	50,8	249 260	126 715,82	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 562 010	2 967 239,72	53,3	5 562 010	2 967 239,72	53,3
		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	104 430	51 569,55	49,4	14 030	5 803,20	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 430	51 569,55	49,4	14 030	5 803,20	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 430	51 569,55	49,4	14 030	5 803,20	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 430	51 569,55	49,4	14 030	5 803,20	41,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 235 860	1 018 188,12	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 235 860	1 018 188,12	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 500	49 629,57	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 500	49 629,57	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101 860	968 558,55	46,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 980 000	1 013 103,98	51,2	1 980 000	1 013 103,98	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 980 000	1 013 103,98	51,2	1 980 000	1 013 103,98	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	1 980 000	1 013 103,98	51,2	1 980 000	1 013 103,98	51,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	949 900	570 404,44	60,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 900	570 404,44	60,0			
		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	949 900	570 404,44	60,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 147 570	2 050 842,10	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 114 070	2 050 842,10	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 091 517	2 033 759,11	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 860	1 814 632,47	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 657	219 126,64	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 553	17 082,99	75,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 500	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 290	444 271,01	33,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 290	444 271,01	33,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330 290	444 271,01	33,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 290	444 271,01	33,4			
		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	89 800	54 296,74	60,5	15 400	15 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 800	54 296,74	60,5	15 400	15 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	15 400	15 400,00	100,0	15 400	15 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 400	38 896,74	52,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 669	154 111,79	26,3	317 169	154 111,79	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 669	154 111,79	26,3	317 169	154 111,79	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 169	74 111,79	32,6	227 169	74 111,79	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 410	15 781,80	36,4	43 410	15 781,80	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 759	58 329,99	31,7	183 759	58 329,99	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	80 000,00	88,9	90 000	80 000,00	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	585 669	154 111,79	26,3	317 169	154 111,79	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 669	154 111,79	26,3	317 169	154 111,79	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 169	74 111,79	32,6	227 169	74 111,79	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 410	15 781,80	36,4	43 410	15 781,80	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 759	58 329,99	31,7	183 759	58 329,99	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	80 000,00	88,9	90 000	80 000,00	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 085 967	6 061 634,27	54,7	615 264	325 924,48	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 085 967	6 061 634,27	54,7	615 264	325 924,48	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 256 567	5 610 321,92	54,7	52 696	8 209,91	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 809 157	4 776 064,09	54,2	26 818	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 447 410	834 257,83	57,6	25 878	8 209,91	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	284 770	176 885,50	62,1	284 770	176 885,50	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 630	274 426,85	50,4	277 798	140 829,07	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 397 027	1 781 411,52	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 397 027	1 781 411,52	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 389 819	1 779 861,52	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 474	1 628 175,55	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 345	151 685,97	51,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 208	1 550,00	21,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	204 770	150 565,50	73,5	204 770	150 565,50	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 770	150 565,50	73,5	204 770	150 565,50	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	204 770	150 565,50	73,5	204 770	150 565,50	73,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 282 212	1 234 492,26	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 212	1 234 492,26	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 277 774	1 233 292,26	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 432	1 136 965,41	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 342	96 326,85	60,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 438	1 200,00	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 839 990	2 171 793,88	56,6	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 839 990	2 171 793,88	56,6	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 834 091	2 170 154,87	56,6	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 939	1 832 881,61	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 152	337 273,26	56,9	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 899	1 639,01	27,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	466 719	274 914,78	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 719	274 914,78	58,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 728	274 914,78	59,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 829	176 920,25	55,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 899	97 994,53	68,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 991	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	135 832,55	47,7	95 000	26 320,00	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 000	135 832,55	47,7	95 000	26 320,00	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	109 512,55	53,4	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	109 512,55	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	26 320,00	32,9	80 000	26 320,00	32,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	522 094	270 037,84	51,7	277 798	140 829,07	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 094	270 037,84	51,7	277 798	140 829,07	50,7
		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	522 094	270 037,84	51,7	277 798	140 829,07	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 359	18 869,91	51,9	10 878	8 209,91	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 359	18 869,91	51,9	10 878	8 209,91	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 359	18 869,91	51,9	10 878	8 209,91	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 129	18 869,91	53,7	10 878	8 209,91	75,5
		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	51 796	23 716,03	45,8	11 818	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 796	23 716,03	45,8	11 818	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 796	23 716,03	45,8	11 818	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 253	1 121,27	6,5	11 818	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 543	22 594,76	65,4			
		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 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	4 593 595	1 961 585,95	42,7	2 093 595	747 154,14	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 593 595	1 961 585,95	42,7	2 093 595	747 154,14	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 593 595	1 961 585,95	42,7	2 093 595	747 154,14	35,7
		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	4 588 595	1 961 585,95	42,7	2 088 595	747 154,14	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	183 000	63 829,06	34,9	183 000	63 829,06	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 000	63 829,06	34,9	183 000	63 829,06	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 000	63 829,06	34,9	183 000	63 829,06	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 000	63 829,06	34,9	183 000	63 829,06	34,9
		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	1 367 000	270 902,32	19,8	1 367 000	270 902,32	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 000	270 902,32	19,8	1 367 000	270 902,32	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 367 000	270 902,32	19,8	1 367 000	270 902,32	19,8
		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	1 362 000	270 902,32	19,9	1 362 000	270 902,32	19,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	62 500	15 969,46	25,6	62 500	15 969,46	25,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 500	15 969,46	25,6	62 500	15 969,46	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 500	15 969,46	25,6	62 500	15 969,46	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 500	15 969,46	25,6	62 500	15 969,46	25,6
		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	2 976 095	1 610 885,11	54,1	476 095	396 453,30	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 976 095	1 610 885,11	54,1	476 095	396 453,30	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 976 095	1 610 885,11	54,1	476 095	396 453,30	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 976 095	1 610 885,11	54,1	476 095	396 453,30	83,3
		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	13 551 132	5 085 603,88	37,5	13 551 132	5 085 603,88	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 378 604	5 056 703,88	48,7	10 378 604	5 056 703,88	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 681	151 293,88	22,6	668 681	151 293,88	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	12 029,00	22,9	52 500	12 029,00	22,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 181	139 264,88	22,6	616 181	139 264,88	22,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 709 923	4 905 410,00	50,5	9 709 923	4 905 410,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 172 528	28 900,00	0,9	3 172 528	28 900,00	0,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	681 166	247 379,48	36,3	681 166	247 379,48	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 166	247 379,48	36,3	681 166	247 379,48	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 266	133 479,48	24,1	554 266	133 479,48	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	8 629,00	19,4	44 500	8 629,00	19,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 766	124 850,48	24,5	509 766	124 850,48	24,5
		Dotacje na zadania bieżące	126 900	113 900,00	89,8	126 900	113 900,00	89,8
		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	4 470 133	2 235 066,00	50,0	4 470 133	2 235 066,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 470 133	2 235 066,00	50,0	4 470 133	2 235 066,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	4 470 133	2 235 066,00	50,0	4 470 133	2 235 066,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 112 890	2 556 444,00	50,0	5 112 890	2 556 444,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 112 890	2 556 444,00	50,0	5 112 890	2 556 444,00	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	5 112 890	2 556 444,00	50,0	5 112 890	2 556 444,00	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	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	0,00	0,0	49 000	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	3 237 943	46 714,40	1,4	3 237 943	46 714,40	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 415	17 814,40	27,2	65 415	17 814,40	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 415	17 814,40	27,2	65 415	17 814,40	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	3 400,00	42,5	8 000	3 400,00	42,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 415	14 414,40	25,1	57 415	14 414,40	25,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 172 528	28 900,00	0,9	3 172 528	28 900,00	0,9
926		Kultura fizyczna	6 535 172	2 939 586,89	45,0	689 772	254 518,92	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 535 172	2 939 586,89	45,0	689 772	254 518,92	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 425 672	2 881 086,89	44,8	589 772	196 018,92	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513 465	1 485 345,47	42,3	358 365	97 787,95	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 912 207	1 395 741,42	47,9	231 407	98 230,97	42,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	58 500,00	58,5	100 000	58 500,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 845 400	2 685 067,97	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 845 400	2 685 067,97	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 835 900	2 685 067,97	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 155 100	1 387 557,52	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 680 800	1 297 510,45	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 772	254 518,92	36,9	689 772	254 518,92	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 772	254 518,92	36,9	689 772	254 518,92	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 772	196 018,92	33,2	589 772	196 018,92	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 365	97 787,95	27,3	358 365	97 787,95	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 407	98 230,97	42,4	231 407	98 230,97	42,4
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	58 500,00	58,5	100 000	58 500,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela 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				14 739 521	2 423 515,62	16,4
600		Transport i łączność				500 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				350 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczeńliwicki ulicą Szczeńliwicką	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2011	350 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				150 000	0,00	0,0
		Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Młodawskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2011	150 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 040 000	60,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 040 000	60,00	0,0
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2007	2011	3 000 000	0,00	0,0
		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	2011	40 000	60,00	0,2
750		Administracja publiczna				445 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				445 000	0,00	0,0
		Wykonanie zadaszeń przed wejściami do budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grójeckiej 17A	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2011	80 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2011	365 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				7 548 493	2 394 555,62	31,7
	80101	Szkoły podstawowe				628 300	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2012	578 300	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2012	50 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				6 920 193	2 394 555,62	34,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczeńliwickiej 56 - etap I	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2011	6 920 193	2 394 555,62	34,6
852		Pomoc społeczna				33 500	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				33 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2011	2011	33 500	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 172 528	28 900,00	0,9
	92195	Pozostała działalność				3 172 528	28 900,00	0,9
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2011	3 172 528	28 900,00	0,9

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 523 329	4 418 759,01	46,4
Suma bilansowa (I + II)		9 523 329	4 418 759,01	46,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 523 329	3 517 070,31	36,9
1	Bieżące	9 449 329	3 510 070,31	37,1
2	Inwestycyjne	74 000	7 000,00	9,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	901 688,70	
Suma bilansowa (III + IV)		9 523 329	4 418 759,01	46,4

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	589 340	319 713,39	54,2
Suma bilansowa (I + II)		589 340	319 713,39	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	589 340	203 638,42	34,6
1	Bieżące	589 340	203 638,42	34,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	116 074,97	
Suma bilansowa (III + IV)		589 340	319 713,39	54,2

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 009 924	1 588 356,58	39,6
Suma bilansowa (I + II)		4 009 924	1 588 356,58	39,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 009 924	1 378 696,59	34,4
1	Bieżące	4 009 924	1 378 696,59	34,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	209 659,99	
Suma bilansowa (III + IV)		4 009 924	1 588 356,58	39,6

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	638 768	412 236,25	64,5
Suma bilansowa (I + II)		638 768	412 236,25	64,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	638 768	262 031,49	41,0
1	Bieżące	601 768	262 031,49	43,5
2	Inwestycyjne	37 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	150 204,76	
Suma bilansowa (III + IV)		638 768	412 236,25	64,5

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 440	7 615,70	52,7
Suma bilansowa (I + II)		14 440	7 615,70	52,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 440	2 885,99	20,0
1	Bieżące	14 440	2 885,99	20,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 729,71	
Suma bilansowa (III + IV)		14 440	7 615,70	52,7

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 868 306	1 018 010,83	54,5
Suma bilansowa (I + II)		1 868 306	1 018 010,83	54,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 868 306	760 571,88	40,7
1	Bieżące	1 831 306	753 571,88	41,1
2	Inwestycyjne	37 000	7 000,00	18,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	257 438,95	
Suma bilansowa (III + IV)		1 868 306	1 018 010,83	54,5

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	261 074	104 695,76	40,1
Suma bilansowa (I + II)		261 074	104 695,76	40,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	261 074	24 861,21	9,5
1	Bieżące	261 074	24 861,21	9,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	79 834,55	
Suma bilansowa (III + IV)		261 074	104 695,76	40,1

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 000	2 785,84	13,3
Suma bilansowa (I + II)		21 000	2 785,84	13,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 000	295,20	1,4
1	Bieżące	21 000	295,20	1,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 490,64	
Suma bilansowa (III + IV)		21 000	2 785,84	13,3

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 120 477	965 344,66	45,5
Suma bilansowa (I + II)		2 120 477	965 344,66	45,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 120 477	884 089,53	41,7
1	Bieżące	2 120 477	884 089,53	41,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	81 255,13	
Suma bilansowa (III + IV)		2 120 477	965 344,66	45,5

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 012 350	466 935,74	46,1
Suma bilansowa (I + II)		1 012 350	466 935,74	46,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 012 350	411 167,49	40,6
1	Bieżące	1 007 350	411 167,49	40,8
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	55 768,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 012 350	466 935,74	46,1

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 800	543,71	8,0
Suma bilansowa (I + II)		6 800	543,71	8,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 800	44,29	0,7
1	Bieżące	6 800	44,29	0,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	499,42	
Suma bilansowa (III + IV)		6 800	543,71	8,0

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	219 900	144 707,56	65,8
Suma bilansowa (I + II)		219 900	144 707,56	65,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	219 900	108 273,31	49,2
1	Bieżące	219 900	108 273,31	49,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 434,25	
Suma bilansowa (III + IV)		219 900	144 707,56	65,8

Tabela 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)	785 650	321 684,47	40,9
Suma bilansowa (I + II)		785 650	321 684,47	40,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	785 650	302 849,89	38,5
1	Bieżące	780 650	302 849,89	38,8
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 834,58	
Suma bilansowa (III + IV)		785 650	321 684,47	40,9

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	845 402	845 402,06	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	845 402	845 402,06	100,0
C		Przychody ogółem	5 257 784	2 911 136,00	55,4
I		Przychody własne	768 070	656 745,02	85,5
	1	wpływy z działalności	682 540	570 347,69	83,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 530	86 397,33	101,0
II		Dotacje	4 473 256	2 238 188,81	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 470 133	2 235 066,00	50,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	3 123	3 122,81	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	16 458	16 202,17	98,4
D		SUMA [-A+B+C]	6 103 186	3 756 538,06	61,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 257 783	2 502 606,24	47,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 202	1 709 867,52	49,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000	1 048 587,09	47,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	777 502	452 455,55	58,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	442 700	208 824,88	47,2
II		Zakup towarów i usług	1 425 365	660 039,96	46,3
	1	materiały i paliwa	345 765	118 764,68	34,3
	2	energia	250 000	104 065,81	41,6
	3	remonty	54 600	10 158,49	18,6
	4	usługi pozostałe	775 000	427 050,98	55,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	382 216	132 698,76	34,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 145 180	1 152 024,57	100,6
	1	należności wymagalne	2 000	2 000,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 143 180	1 143 179,57	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 112 603	1 350 581,67	32,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			48	47,75	99,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	334 194	334 193,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	334 194	334 193,53	100,0
C	Przychody ogółem	5 277 890	2 630 489,94	49,8
I	Przychody własne	165 000	74 045,94	44,9
1	wpływy z działalności	165 000	74 045,94	44,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 112 890	2 556 444,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 112 890	2 556 444,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 612 084	2 964 683,47	52,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 562 621	2 771 682,83	49,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 900	2 101 060,87	51,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 800	1 802 586,50	51,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	618 100	298 474,37	48,3
II	Zakup towarów i usług	1 449 721	670 621,96	46,3
1	materiały i paliwa	124 000	44 710,48	36,1
2	energia	240 000	125 238,95	52,2
3	remonty	124 200	61 884,44	49,8
4	usługi pozostałe	961 521	438 788,09	45,6
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:	195 789	195 788,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	195 789	195 788,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 366 832	2 575 893,90	48,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		92	89,85	97,7

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	226 105 771	114 708 877,65	50,7	14 739 521	2 423 515,62	16,4	240 845 292	117 132 393,27	48,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 486 500	709 124,18	47,7	500 000	0,00	0,0	1 986 500	709 124,18	35,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 425 307	23 949 543,81	46,6	6 212 528	28 960,00	0,5	57 637 835	23 978 503,81	41,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 723 703	2 399 586,99	41,9				5 723 703	2 399 586,99	41,9
EDUKACJA	108 972 356	60 162 472,68	55,2	7 548 493	2 394 555,62	31,7	116 520 849	62 557 028,30	53,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 396 803	9 829 464,55	50,7	33 500	0,00	0,0	19 430 303	9 829 464,55	50,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 395 604	5 056 703,88	48,6				10 395 604	5 056 703,88	48,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 535 172	2 939 586,89	45,0				6 535 172	2 939 586,89	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	110 805	33 853,65	30,6				110 805	33 853,65	30,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 906 957	9 590 823,42	43,8	445 000	0,00	0,0	22 351 957	9 590 823,42	42,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	152 564	37 717,60	24,7				152 564	37 717,60	24,7

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	226 105 771	114 708 877,65	50,7	62 237 413	30 504 630,83	49,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 486 500	709 124,18	47,7	1 486 500	709 124,18	47,7
Drogi i mosty	1 486 500	709 124,18	47,7	1 486 500	709 124,18	47,7
Utrzymanie i remonty dróg	1 424 000	693 154,72	48,7	1 424 000	693 154,72	48,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 324 768	693 154,72	52,3	1 324 768	693 154,72	52,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	99 232	0,00	0,0	99 232	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	62 500	15 969,46	25,6	62 500	15 969,46	25,6
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	15 969,46	39,9	40 000	15 969,46	39,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 500	0,00	0,0	22 500	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 425 307	23 949 543,81	46,6	6 642 919	3 561 585,03	53,6
Gospodarka przestrzenna	11 570	0,00	0,0	11 570	0,00	0,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	11 570	0,00	0,0	11 570	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	49 387 053	22 845 877,28	46,3	6 104 665	3 413 021,87	55,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 043 388	5 076 867,87	42,2	5 731 000	3 320 488,46	57,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 000 000	1 488 108,54	29,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 330 000	1 558 345,33	46,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	28 640 000	14 630 022,13	51,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	373 665	92 533,41	24,8	373 665	92 533,41	24,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	518 934	145 947,25	28,1	518 934	145 947,25	28,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	143 424	32 573,29	22,7	143 424	32 573,29	22,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	375 510	113 373,96	30,2	375 510	113 373,96	30,2
Pozostały zasób komunalny	1 507 750	957 719,28	63,5	7 750	2 615,91	33,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 507 750	957 719,28	63,5	7 750	2 615,91	33,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 723 703	2 399 586,99	41,9	3 223 703	1 185 155,18	36,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 082 708	480 249,00	44,4	1 082 708	480 249,00	44,4
Oczyszczanie miasta	824 208	350 583,04	42,5	824 208	350 583,04	42,5
Zimowe oczyszczanie ulic	729 620	312 306,97	42,8	729 620	312 306,97	42,8
Letnie oczyszczanie ulic	70 088	30 202,87	43,1	70 088	30 202,87	43,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	24 500	8 073,20	33,0	24 500	8 073,20	33,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	86 500	34 376,16	39,7	86 500	34 376,16	39,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	52 000	21 379,70	41,1	52 000	21 379,70	41,1
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
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	95 000	73 910,10	77,8	95 000	73 910,10	77,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 300	25 494,39	35,8	71 300	25 494,39	35,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	71 300	25 494,39	35,8	71 300	25 494,39	35,8
Tereny zielone	1 687 000	356 289,53	21,1	1 687 000	356 289,53	21,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 302 000	265 982,32	20,4	1 302 000	265 982,32	20,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	320 000	85 387,21	26,7	320 000	85 387,21	26,7
Opracowania związane z zielenią	65 000	4 920,00	7,6	65 000	4 920,00	7,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 882 695	1 537 554,07	53,3	382 695	323 122,26	84,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Place zabaw	381 095	322 543,20	84,6	381 095	322 543,20	84,6
Składki na rzecz izb rolniczych	1 200	579,06	48,3	1 200	579,06	48,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 500 400	1 214 431,81	48,6	400	0,00	0,0
EDUKACJA	108 972 356	60 162 472,68	55,2	8 080 180	4 769 145,32	59,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	102 328 746	56 829 773,69	55,5	7 487 790	4 593 392,82	61,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 234 253	13 017 730,58	56,0	1 161 699	806 548,72	69,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 072 554	12 211 181,86	55,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 161 699	806 548,72	69,4	1 161 699	806 548,72	69,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	347 739	258 114,96	74,2	347 739	258 114,96	74,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	347 739	258 114,96	74,2	347 739	258 114,96	74,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	324 004	194 755,95	60,1	68 937	51 376,86	74,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	255 067	143 379,09	56,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	68 937	51 376,86	74,5	68 937	51 376,86	74,5
Prowadzenie szkół podstawowych	21 925 112	12 523 704,84	57,1	1 223 258	917 784,43	75,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 701 854	11 605 920,41	56,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 223 258	917 784,43	75,0	1 223 258	917 784,43	75,0
Prowadzenie gimnazjów	14 874 072	8 666 262,55	58,3	1 420 236	1 059 300,09	74,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 453 836	7 606 962,46	56,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 420 236	1 059 300,09	74,6	1 420 236	1 059 300,09	74,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 586 636	9 158 571,38	55,2	863 722	652 383,61	75,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 722 914	8 506 187,77	54,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	863 722	652 383,61	75,5	863 722	652 383,61	75,5
Prowadzenie liceów profilowanych	2 715 293	1 419 017,44	52,3			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 715 293	1 419 017,44	52,3			
Prowadzenie szkół zawodowych	6 075 607	3 467 879,03	57,1	545 907	414 708,11	76,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 529 700	3 053 170,92	55,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	545 907	414 708,11	76,0	545 907	414 708,11	76,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 528 766	1 405 444,65	55,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 282 212	1 234 492,26	54,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	466 719	274 914,78	58,9			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	466 719	274 914,78	58,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 391 515	1 779 499,52	52,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 818 290	2 170 379,38	56,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 818 290	2 170 379,38	56,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 835 045	255 112,09	13,9	1 321 522	156 589,39	11,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	132 048	41 371,88	31,3			
Dowożenie uczniów do szkół	330 000	126 021,15	38,2	330 000	126 021,15	38,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 256 665	685 935,75	54,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 770	150 565,50	73,5	204 770	150 565,50	73,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 643 610	3 332 698,99	50,2	592 390	175 752,50	29,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 604 157	1 726 058,21	47,9			
Zarządzanie finansami oświaty	3 604 157	1 726 058,21	47,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 160	198,52	4,8	4 160	198,52	4,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 287	193 169,47	46,3	85 434	8 404,91	9,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	903 453	677 591,00	75,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Nagrody dla nauczycieli	165 292	5 759,50	3,5	129 998	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	170 751	86 914,78	50,9		0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	285 000	135 832,55	47,7	95 000	26 320,00	27,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	522 094	270 037,84	51,7	277 798	140 829,07	50,7
Stypendia za wyniki w nauce	76 548	50 645,00	66,2			
Stypendia socjalne	277 798	140 829,07	50,7	277 798	140 829,07	50,7
Dożywianie uczniów	167 748	78 563,77	46,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	555 329	229 094,42	41,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	86 339	3 899,16	4,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	468 990	225 195,26	48,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 087	8 042,70	50,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 396 803	9 829 464,55	50,7	9 548 409	5 306 003,65	55,6
Programy zdrowotne	1 526 400	1 099 879,25	72,1	1 526 400	1 099 879,25	72,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 099 879,25	72,1	1 526 400	1 099 879,25	72,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 099 879,25	72,1	1 526 400	1 099 879,25	72,1
Pomoc społeczna	7 856 209	3 487 920,34	44,4	385 969	184 161,68	47,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 330 290	444 271,01	33,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	330 000	22 522,75	6,8	30 000	22 522,75	75,1
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	330 000	22 522,75	6,8	30 000	22 522,75	75,1
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 114 070	2 050 842,10	49,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	739 756	341 948,14	46,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	355 969	161 638,93	45,4	355 969	161 638,93	45,4
Dożywianie	986 124	466 697,41	47,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	274 400	124 265,40	45,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	711 724	342 432,01	48,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 014 194	5 241 664,96	52,3	7 636 040	4 021 962,72	52,7
Zasiłki i pomoc w naturze	2 242 536	1 160 791,89	51,8			
Świadczenia rodzinne	5 642 010	3 003 055,54	53,2	5 642 010	3 003 055,54	53,2
Dodatki mieszkaniowe	1 980 000	1 013 103,98	51,2	1 980 000	1 013 103,98	51,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	149 648	64 713,55	43,2	14 030	5 803,20	41,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 395 604	5 056 703,88	48,6	10 395 604	5 056 703,88	48,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	698 166	247 379,48	35,4	698 166	247 379,48	35,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	698 166	247 379,48	35,4	698 166	247 379,48	35,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
Działalność kulturalna	9 583 023	4 791 510,00	50,0	9 583 023	4 791 510,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 470 133	2 235 066,00	50,0	4 470 133	2 235 066,00	50,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 470 133	2 235 066,00	50,0	4 470 133	2 235 066,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 112 890	2 556 444,00	50,0	5 112 890	2 556 444,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 112 890	2 556 444,00	50,0	5 112 890	2 556 444,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 415	17 814,40	27,2	65 415	17 814,40	27,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	65 415	17 814,40	27,2	65 415	17 814,40	27,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 535 172	2 939 586,89	45,0	689 772	254 518,92	36,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 450 700	2 551 554,02	46,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 450 700	2 551 554,02	46,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 084 472	388 032,87	35,8	689 772	254 518,92	36,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	187 562	76 501,19	40,8	115 862	34 350,85	29,6
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	896 910	311 531,68	34,7	573 910	220 168,07	38,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	110 805	33 853,65	30,6	110 805	33 853,65	30,6
Promocja miasta	110 805	33 853,65	30,6	110 805	33 853,65	30,6
<i>Promocja krajowa</i>	91 937	27 886,00	30,3	91 937	27 886,00	30,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 100	615,00	1,2	50 100	615,00	1,2
Wydawnictwa	27 597	23 400,00	84,8	27 597	23 400,00	84,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	14 240	3 871,00	27,2	14 240	3 871,00	27,2
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	18 868	5 967,65	31,6	18 868	5 967,65	31,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 906 957	9 590 823,42	43,8	21 906 957	9 590 823,42	43,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 294 695	9 325 382,87	43,8	21 294 695	9 325 382,87	43,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 924 560	7 995 241,85	47,2	16 924 560	7 995 241,85	47,2
Fundusz wynagrodzeń	16 687 360	7 929 071,87	47,5	16 687 360	7 929 071,87	47,5
Wydatki na rzecz pracownika	237 200	66 169,98	27,9	237 200	66 169,98	27,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 370 135	1 330 141,02	30,4	4 370 135	1 330 141,02	30,4
Remonty bieżące w budynkach	65 000	20 942,09	32,2	65 000	20 942,09	32,2
Utrzymanie Urzędu	2 482 150	657 957,98	26,5	2 482 150	657 957,98	26,5
Obsługa informatyczna	560 700	65 540,50	11,7	560 700	65 540,50	11,7
Obsługa teletechniczna	202 500	84 647,06	41,8	202 500	84 647,06	41,8
Obsługa prawna	2 000	80,00	4,0	2 000	80,00	4,0
Obsługa kancelaryjna	550 000	282 138,41	51,3	550 000	282 138,41	51,3
Obsługa medialna	89 869	24 050,19	26,8	89 869	24 050,19	26,8
Ochrona osób i mienia	417 916	194 784,79	46,6	417 916	194 784,79	46,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	612 262	265 440,55	43,4	612 262	265 440,55	43,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	581 500	265 440,55	45,6	581 500	265 440,55	45,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	30 762	0,00	0,0	30 762	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	152 564	37 717,60	24,7	152 564	37 717,60	24,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 282	797,00	62,2	1 282	797,00	62,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	782	782,00	100,0	782	782,00	100,0
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	500	15,00	3,0	500	15,00	3,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	151 282	36 920,60	24,4	151 282	36 920,60	24,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	151 282	36 920,60	24,4	151 282	36 920,60	24,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 739 521	2 423 515,62	16,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	500 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką	350 000	0,00	0,0
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej	150 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 212 528	28 960,00	0,5
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 172 528</i>	<i>28 900,00</i>	<i>0,9</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 172 528	28 900,00	0,9
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 040 000</i>	<i>60,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej	3 000 000	0,00	0,0
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"	40 000	60,00	0,2
EDUKACJA	7 548 493	2 394 555,62	31,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 548 493</i>	<i>2 394 555,62</i>	<i>31,7</i>
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	578 300	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56 - etap I	6 920 193	2 394 555,62	34,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 500	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>33 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	33 500	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	445 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>445 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie zadaszeń przed wejściami do budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grójeckiej 17A	80 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	365 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	113 217 793	72 590 453,34	64,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	103 483 116	69 069 939,69	66,7%
	91,40%	95,15%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 210 537	15 136 938,15	71,4%
	20,50%	21,92%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	361 473,04	129,1%
	0,27%	0,52%	
Dochody z mienia	56 725 529	39 735 398,58	70,0%
	54,82%	57,53%	
Pozostałe dochody	25 267 050	13 836 129,92	54,8%
	24,42%	20,03%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 734 677	3 520 513,65	36,2%
	8,60%	4,85%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 734 677	3 520 513,65	36,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	113 217 793	72 590 453,34	64,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 483 116	69 069 939,69	66,7%
	Struktura	91,40%	95,15%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	103 483 116	69 069 939,69	66,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 210 537	15 136 938,15	71,4%
	Struktura	20,50%	21,92%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>19 270 939</u>	<u>13 988 547,57</u>	<u>72,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. nadpłata dokonana przez osoby prawne i osoby fizyczne			
	- od osób prawnych	17 391 346	11 982 576,87	68,9%
	Przypis		22 367 158,83	
	Ściągalność		98,74%	
	Nadpłaty		40 105,01	
	- od osób fizycznych	1 879 593	2 005 970,70	106,7%
	Przypis		4 344 709,73	
	Ściągalność		68,92%	
	Nadpłaty		69 458,05	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>55 998</u>	<u>28 977,00</u>	<u>51,7%</u>
	- od osób fizycznych	55 998	28 977,00	51,7%
	Przypis		69 151,00	
	Ściągalność		88,52%	
	Nadpłaty		187,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 633 600</u>	<u>795 681,58</u>	<u>48,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych. z tego:			
	- od osób prawnych	1 531 482	757 598,28	49,5%
	Przypis		1 337 729,76	
	Ściągalność		96,92%	
	Nadpłaty		27 259,02	
	- od osób fizycznych	102 118	38 083,30	37,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		235 274,79	
	Ściągalność		52,30%	
	Nadpłaty		1 855,41	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>323 732,00</u>	<u>129,5%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• ul. Gójeckiej 95, ul. Młodawskiej 5/7		305 350,00	
	• handel uliczny		15 300,00	
	• wpłaty indywidualne		3 082,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	361 473,04	129,1%
	Struktura	0,27%	0,52%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>280 000</u>	<u>361 473,04</u>	<u>129,1%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	135 000	118 452,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	30 000	112 138,80	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	70 000	62 674,12	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	30 000	55 091,66	
	• umieszczenie reklamy	15 000	13 115,66	
III	Dochody z mienia (100%)	56 725 529	39 735 398,58	70,0%
	Struktura	54,82%	57,53%	
	z tego:			
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>0</u>	<u>287,87</u>	<u>-</u>
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>26 959 231</u>	<u>25 609 799,86</u>	<u>95,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	559 231	123 567,06	22,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	26 400 000	25 486 232,80	96,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>29 766 298</u>	<u>14 125 310,85</u>	<u>47,5%</u>
	z tego:			
	Przypis		33 414 479,93	
	Ściągalność		49,59%	
	Nadpłaty		211 446,42	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	16 000 000	6 389 195,40	39,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	9 800 000	4 820 253,95	49,2%
	Wpływy z najmu garaży	500 000	546 651,84	109,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 491 456	1 567 398,64	62,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	15 080,29	21,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	904 842	786 730,73	86,9%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, miejsc parkingowych stałych, powierzchni reklamowych, wynajmu hali sportowej, boisk		547 584,30	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		210 155,95	
	• z tytułu dzierżawy terenu pod parking		27 677,25	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach wychowania pozaszkolnego		1 313,23	
IV	Pozostałe dochody	25 267 050	13 836 129,92	54,8%
	Struktura dochodów	24,42%	20,03%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 751</u>	<u>8 821,68</u>	<u>185,7%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		6 222,68	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 599,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>95 600</u>	<u>221 952,37</u>	<u>232,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		220 260,35	
	• podatku od środków transportowych		1 232,00	
	• opłaty targowej		413,02	
	• podatku rolnego		47,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>404 072</u>	<u>368 462,33</u>	<u>91,2%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale użytkowe		230 107,77	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		87 080,36	
	• od opłat z dzierżawy gruntu		34 633,07	
	• za bezumowne korzystanie z gruntu		10 454,31	
	• pozostałe		3 355,02	
	• od opłat za lokale mieszkalne		2 831,80	
	Wpływ z różnych dochodów	611 523	1 720 286,47	281,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		1 563 484,18	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		132 217,72	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		12 825,28	
	• opłata za żywienie w przedszkolach - rozliczenia z lat ubiegłych		7 713,54	
	• zwrot zasiłków z lat ubiegłych		3 792,92	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		252,83	
	Wpływ z usług	24 151 104	11 516 607,07	47,7%
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	16 809 500	8 391 638,09	49,9%
	Wpływ z usług - pozostałe	7 341 604	3 124 968,98	42,6%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 444 125,04	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 519 807,00	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 519 807,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej		161 036,94	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		161 036,94	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 734 677	3 520 513,65	36,2%
	Struktura	8,60%	4,85%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 734 677	3 520 513,65	36,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	89 075,19	35,6%
	Struktura dochodów	2,57%	2,53%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		38 877,88	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		49 777,40	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		1	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		419,91	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 484 677	3 431 438,46	36,2%
	Struktura dochodów	97,43%	97,47%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 300 047	2 285 486,63	31,3%
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 200 lokali mieszkalnych. W I półroczu sprzedano 79 lokali mieszkalnych. W pierwszych miesiącach roku sprzedaż była niższa od spodziewanej (ze względu na procedurę wyłaniania rzeczoznawców). Pewna liczba najemców deklarujących chęć wykupu lokali ostatecznie nie przystąpiła do zawarcia aktów kupna/sprzedaży.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		2 285 486,63	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		79	
	powierzchnia [m ²]		3 331	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 184 630	1 145 951,83	52,5%
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 5 lokali użytkowych. W związku z rezygnacją wybranego rzeczoznawcy ze świadczenia usług na rzecz urzędu, ponowna procedura wyłonienia rzeczoznawcy spowodowała odroczenie prowadzonych procedur sprzedaży.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		1 145 951,83	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		1	
	powierzchnia [m ²]		16	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 486 500	709 124,18	47,7%
Drogi i mosty - program 2	1 486 500	709 124,18	47,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 424 000	693 154,72	48,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 324 768	693 154,72	52,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	266 030		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	800 000	605 000,00	75,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000	60 905,79	24,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	180 000	23 000,00	12,8%
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg zwirowych	40 300	0,00	0,0%
odszkodowania za uszkodzone samochody	3 700	3 481,07	94,1%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	768	767,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	99 232	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	99 232	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	62 500	15 969,46	25,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	15 969,46	39,9%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowany 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	12 127,80	40,4%
opłaty za energię elektryczną	10 000	3 841,66	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	22 500	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 425 307	23 949 543,81	46,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	11 570	0,00	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	11 570	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	6 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	3 570	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 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	49 387 053	22 845 877,28	46,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 043 388	5 076 867,87	42,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	5 572		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	520 000		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 312 388	1 756 379,41	27,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	2 480 000	1 009 058,20	40,7%
zakup usług pozostałych	2 397 388	496 460,08	20,7%
- wywóz nieczystości	1 150 000	251 837,76	21,9%
- sprzątanie	600 000	169 205,67	28,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	357 388	24 899,40	7,0%
- dezynsekcja , deratyzacja	200 000	12 971,10	6,5%
- usługi prawnicze	60 000	27 462,50	45,8%
- usługi pocztowe	20 000	9 530,15	47,7%
- dozór mienia	10 000	553,50	5,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	885 000	141 231,04	16,0%
koszty postępowania sądowego	350 000	87 163,82	24,9%
opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi	120 000	15 409,84	12,8%
opłaty i składki	80 000	7 056,43	8,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	80 000	7 056,43	8,8%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 690 000	3 309 744,02	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie mieniem komunalnym	2 950 000	1 730 090,34	58,6%
administrowanie terenami zielonymi	2 740 000	1 579 653,68	57,7%
<u>Dysponent 3 :</u> Wydział Prawny	41 000	10 744,44	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	41 000	10 744,44	26,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 000 000	1 488 108,54	29,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	94		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 290		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	5 000 000	1 488 108,54	29,8%
- remont lokali mieszkalnych	3 000 000	668 008,59	22,3%
- remont 32 pustostanów	1 300 000	483 520,13	37,2%
awarie	500 000	285 398,63	57,1%
dokumentacja techniczna	120 000	30 098,40	25,1%
konserwacje i przeglądy	80 000	21 082,79	26,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 330 000	1 558 345,33	46,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 330 000	1 558 345,33	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	34		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 864 000	1 350 634,25	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 178 470	1 011 538,57	46,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	80 000	39 311,00	49,1%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 530	158 888,27	85,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	72 000	10 695,20	14,9%
- pochodne od wynagrodzeń	427 000	169 512,21	39,7%
inne wydatki:	466 000	207 711,08	44,6%
zakup usług pozostałych	109 000	77 983,31	71,5%
zakup materiałów i wyposażenia	102 000	26 291,64	25,8%
szkolenia pracowników	50 000	4 795,70	9,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	28 031,96	80,1%
zakup usług zdrowotnych	36 000	13 736,00	38,2%
zakup usług telefonii komórkowej	30 000	16 826,47	56,1%
podróże służbowe krajowe	28 000	12 892,96	46,0%
zakup energii	20 000	10 703,52	53,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	6 843,00	42,8%
zakup usług telefonii stacjonarnej	16 000	5 973,22	37,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	2 743,30	18,3%
różne opłaty i składki	5 000	890,00	17,8%
wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	28 640 000	14 630 022,13	51,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 111		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 640 000	14 630 022,13	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	11 800 000	6 041 953,83	51,2%
zaliczka remontowa	6 600 000	3 347 996,84	50,7%
zaliczka eksploatacyjna	5 200 000	2 627 430,49	50,5%
wywóz nieczystości	5 000 000	2 593 863,98	51,9%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	40 000	18 776,99	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	373 665	92 533,41	24,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	373 665	92 533,41	24,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	332 000	75 234,41	22,7%
- na rzecz osób fizycznych	202 000	27 549,16	13,6%
- na rzecz osób prawnych	130 000	47 685,25	36,7%
odsetki od wyroków sądowych	21 100	11 664,91	55,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 670	1 353,00	12,7%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000	4 281,09	85,6%
koszty postępowania sądowego	4 895	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	518 934	145 947,25	28,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	143 424	32 573,29	22,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	130 424	32 573,29	25,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	29 600	15 725,00	53,1%
wyceny lokali mieszkalnych	28 400	7 746,08	27,3%
wykonanie rzutów kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych	23 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	22 100	5 581,47	25,3%
wyceny lokali użytkowych	13 500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 000	3 108,00	38,9%
korekty aktów notarialnych	4 400	292,74	6,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 424	120,00	8,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	13 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	4 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjno-kartograficzne	2 700	0,00	0,0%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	1 500	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 100	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 100	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	600	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.			
<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	375 510	113 373,96	30,2%
<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 Zasobów Lokalowych	37 000	25 069,01	67,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	37 000	25 069,01	67,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	121 390	800,00	0,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 150	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	26 700	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	20 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 350	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 190	800,00	7,9%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	217 120	87 504,95	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	217 120	87 504,95	40,3%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 507 750	957 719,28	63,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 507 750	957 719,28	63,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	286		
Rodzaj lokali użytkowych .: gastronomiczne, handlowe			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 500 000	955 103,37	63,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	510 000	366 857,87	71,9%
- wywozu odpadów komunalnych	510 000	366 857,87	71,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	900 000	554 886,37	61,7%
opłaty i składki	20 000	14 003,30	70,0%
opłaty za administrowanie	70 000	19 355,83	27,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 750	2 615,91	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych oraz zapewnienie dojazdu do garażu komunalnego			
<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 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 723 703	2 399 586,99	41,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 082 708	480 249,00	44,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	824 208	350 583,04	42,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	729 620	312 306,97	42,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 266			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego	309 095	54 490,46	17,6%
plużenie	140 000	39 852,00	28,5%
odśnieżanie chodników	130 000	130 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	130 000	67 439,51	51,9%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	20 525	20 525,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	70 088	30 202,87	43,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 266			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000	30 202,87	50,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	10 088	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	24 500	8 073,20	33,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 6			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów po piknikach organizowanych przez Dzielnicę	24 500	8 073,20	33,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	86 500	34 376,16	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych - 272 szt.	86 500	34 376,16	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	52 000	21 379,70	41,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 10			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	52 000	21 379,70	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	95 000	73 910,10	77,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	95	60 000	52 458,84
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			87,4%
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	90		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	12		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		35 000	21 451,26
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	8,05		61,3%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	71 300	25 494,39	35,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	71 300	25 494,39	35,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	71 300	25 494,39	35,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	51 650	14 158,10	27,4%
zużycie energii	19 500	11 295,29	57,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	41,00	27,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	1 687 000	356 289,53	21,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 302 000	265 982,32	20,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	819 000	207 643,13	25,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	240 000	0,00	0,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	171 000	56 814,16	33,2%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	65 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	7 000	1 525,03	21,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	320 000	85 387,21	26,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
- powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	19,54		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja zieleni przyulicznej	320 000	85 387,21	26,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	65 000	4 920,00	7,6%
<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>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji terenów zieleni	55 000	4 920,00	8,9%
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 882 695	1 537 554,07	53,3%
Place zabaw - zadanie 1	381 095	322 543,20	84,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
- liczba placów zabaw (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	361 095	316 317,80	87,6%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	6 225,40	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	1 200	579,06	48,3%
<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	1 200	579,06	48,3%
<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	2 500 400	1 214 431,81	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	0		
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	15 382		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 500 000	1 214 431,81	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	1 600 000	733 654,46	45,9%
zakup energii	550 000	350 560,25	63,7%
administrowanie targowiskami	160 000	44 772,00	28,0%
zakup usług remontowych	100 000	48 635,60	48,6%
ubezpieczenie i dzierżawa gruntu	90 000	36 809,50	40,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	400	0,00	0,0%

W pierwszym półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	108 972 356	60 162 472,68	55,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	102 328 746	56 829 773,69	55,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 234 253	13 017 730,58	56,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 072 554	12 211 181,86	55,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 220		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	220,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	244,0		
wynagrodzenia i pochodne	19 674 042	10 832 666,78	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 633 912	8 114 324,32	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 181 371	1 181 349,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 570,00	27,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 845 759	1 533 422,62	53,9%
Zakup energii	1 047 945	594 406,80	56,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 133	630 100,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	275 246	78 172,72	28,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 789	28 483,39	42,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 544	818,14	2,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 755	16 948,85	50,2%
Zakup usług zdrowotnych	25 468	4 106,01	16,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 350	5 349,20	29,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 518	6 806,35	38,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600	6 998,00	51,5%
Szkolenia pracowników	8 744	1 815,00	20,8%
Różne opłaty i składki	3 586	502,00	14,0%
Podróże służbowe krajowe	3 235	652,40	20,2%
Zakup środków żywności	3 054	3 051,42	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	545	304,80	55,9%
<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	1 161 699	806 548,72	69,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	227		
<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	347 739	258 114,96	74,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	347 739	258 114,96	74,2%
<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	324 004	194 755,95	60,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	255 067	143 379,09	56,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	78		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	218 866	115 329,04	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 125	87 957,76	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 710	11 706,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 031	15 665,15	47,4%
Zakup energii	19 122	18 828,23	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520	7 140,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	2 602	1 327,00	51,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 274	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	810	754,82	93,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	429	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	68 937	51 376,86	74,5%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	39		
Podstawa prawna:			
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	21 925 112	12 523 704,84	57,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 701 854	11 605 920,41	56,1%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 843		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	245,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,0		
wynagrodzenia i pochodne	18 411 869	10 162 308,00	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650 005	7 642 838,17	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 110 439	1 110 430,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 436,56	49,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 636 425	1 401 602,46	53,2%
Zakup energii	1 110 323	703 150,32	63,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 225	571 669,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	123 616	66 677,18	53,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 192	8 440,22	8,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 660	22 834,71	51,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 234	17 236,44	51,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800	14 383,00	45,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 487	1 521,00	8,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 176	9 210,35	69,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 659	12 659,00	100,0%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Różne opłaty i składki	9 197	4 577,00	49,8%
Szkolenia pracowników	6 141	727,00	11,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 131	2 689,76	43,9%
Podróże służbowe krajowe	4 173	1 977,60	47,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	593	190,85	32,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48	12,00	25,0%
Podstawa prawna:			
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	1 223 258	917 784,43	75,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	375		
Podstawa prawna:			
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 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 874 072	8 666 262,55	58,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 453 836	7 606 962,46	56,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	13 453 836	7 606 962,46	56,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 759		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,0		
wynagrodzenia i pochodne	12 208 592	6 784 888,36	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 686 168	5 139 567,52	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	720 704	720 700,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 184,32	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 798 220	921 435,85	51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 729	379 297,00	75,0%
Zakup energii	495 859	324 533,28	65,4%
Zakup usług pozostałych	100 496	48 926,04	48,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 563	11 416,16	33,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 565	12 205,65	59,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 869	16 801,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 738	6 365,29	50,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	1 538,00	14,0%
Różne opłaty i składki	10 512	2 562,00	24,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 241	7 246,07	78,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 545	4 632,74	54,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 126	2 384,00	29,3%
Podróże służbowe krajowe	4 473	1 380,87	30,9%
Szkolenia pracowników	2 548	0,00	0,0%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
Podróże służbowe zagraniczne	1 580	1 580,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6,00	
<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 gimnazjów	1 420 236	1 059 300,09	74,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	405		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 586 636	9 158 571,38	55,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 722 914	8 506 187,77	54,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	15 722 914	8 506 187,77	54,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 378		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	194,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,0		
wynagrodzenia i pochodne	14 338 496	7 558 230,47	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 449 257	5 702 008,81	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	834 253	824 132,09	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 927	16 634,96	50,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 022 059	1 015 454,61	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 940	432 705,00	75,0%
Zakup energii	479 932	348 156,64	72,5%
Zakup usług pozostałych	140 440	54 677,98	38,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 703	40 703,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 071	7 323,00	22,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 398	17 266,52	68,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 054	14 266,35	67,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	8 029,00	55,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 427	9 431,74	65,4%
Zakup usług zdrowotnych	11 757	5 289,80	45,0%
Podróże służbowe zagraniczne	5 700	1 531,39	26,9%
Szkolenia pracowników	5 609	585,00	10,4%
Podróże służbowe krajowe	5 031	4 481,44	89,1%
Różne opłaty i składki	4 781	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 352	2 787,51	64,1%
Pozostałe odsetki	553	552,93	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170	170,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	863 722	652 383,61	75,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 611			
<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	2 715 293	1 419 017,44	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 715 293	1 419 017,44	52,3%
<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 231 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 34,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 509 637	1 311 365,56	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 225	996 730,76	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 285	137 534,74	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	361 127	177 100,06	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 066	75 050,00	75,0%
Zakup energii	55 826	20 319,91	36,4%
Zakup usług pozostałych	34 168	6 538,32	19,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370	1 031,26	16,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 972	2 798,39	94,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 275	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 174	1 174,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	892	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	638	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	637	637,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	238	103,00	43,3%
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	6 075 607	3 467 879,03	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 529 700	3 053 170,92	55,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 736 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 71,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 25,0			
wynagrodzenia i pochodne	4 813 022	2 615 055,48	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 365	1 984 971,27	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 439	271 963,28	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	699 218	358 120,93	51,2%
Zakup energii	283 656	159 875,88	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 091	149 319,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	79 562	23 467,34	29,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653	75 652,04	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600	6 078,00	32,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 105	5 680,50	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 232	3 916,56	34,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855	2 826,36	28,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 634	4 008,93	52,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 137	2 181,83	42,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 303	670,00	15,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 602	3 602,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 750	449,00	16,3%
Szkolenia pracowników	1 274	120,00	9,4%
Podróże służbowe krajowe	1 194	238,00	19,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	545 907	414 708,11	76,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 623			
<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	2 528 766	1 405 444,65	55,6%
<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 834 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 13,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 253 048	1 242 031,74	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 302	940 047,12	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 165	137 163,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 800,00	48,0%
- pochodne od wynagrodzeń	313 581	160 021,00	51,0%
Zakup energii	126 500	69 503,81	54,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 292	68 469,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	7 747,00	38,7%
Zakup usług pozostałych	16 796	8 269,89	49,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 754	3 855,02	81,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 689	3 000,00	64,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 904,89	47,6%
Różne opłaty i składki	1 912	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	663,30	44,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 275	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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 282 212	1 234 492,26	54,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 28,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 118 432	1 136 965,41	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 799	857 425,12	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 826	126 825,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	600,00	12,0%
- pochodne od wynagrodzeń	301 807	152 114,84	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 107	60 831,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	7 938,00	31,8%
Zakup energii	23 602	11 494,38	48,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 194	10 314,90	78,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 438	1 200,00	27,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 985,50	49,6%
Zakup usług pozostałych	3 410	1 704,72	50,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 275	423,71	12,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	568,99	22,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 594	689,90	43,3%
Szkolenia pracowników	937	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	673	375,75	55,8%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	466 719	274 914,78	58,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	466 719	274 914,78	58,9%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	318 829	176 920,25	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	252 862	132 676,77	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 912	18 910,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 055	25 333,07	53,8%
Zakup energii	122 415	84 175,71	68,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 030	11 273,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 991	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 235,92	74,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 498	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	637	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	319	309,90	97,1%
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 391 515	1 779 499,52	52,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 097 474	1 628 175,55	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 445	1 240 975,11	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 073	166 067,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	437 956	221 132,64	50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 112	115 583,75	75,0%
Zakup energii	86 954	22 734,00	26,1%
Zakup usług pozostałych	26 282	3 998,65	15,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 549	5 710,80	54,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 208	1 550,00	21,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 441	1 244,79	22,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	857	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	638	501,98	78,7%
<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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 818 290	2 170 379,38	56,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 818 290	2 170 379,38	56,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 240 939	1 832 881,61	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 208	1 379 105,06	54,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 224	195 220,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 216	2 512,00	27,3%
- pochodne od wynagrodzeń	488 291	256 044,01	52,4%
Zakup energii	311 960	181 431,47	58,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 774	115 331,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	9 015,00	24,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 539	11 775,08	42,8%
Zakup usług pozostałych	21 020	9 704,25	46,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 958	4 045,62	58,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 899	1 639,01	27,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 189	447,00	14,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 995	1 333,14	44,5%
Różne opłaty i składki	1 693	637,00	37,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 384	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 269	200,00	15,8%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110	1 106,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	442,20	49,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	484	391,00	80,8%
Podróże służbowe krajowe	177	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	1 835 045	255 112,09	13,9%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	513 523	98 522,70	19,2%
--	---------	-----------	-------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	258 860	8 702,90	3,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	137 200	48 251,28	35,2%
remonty w przedszkolach	53 742	34 127,42	63,5%
remonty w gimnazjach	44 434	239,85	0,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	6 700	1 414,50	21,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	6 183	2 982,75	48,2%
remonty w świetlicach szkolnych	5 512	1 912,00	34,7%
remonty w szkołach zawodowych	892	892,00	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 321 522	156 589,39	11,8%
--	-----------	------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	530 000	17 668,95	3,3%
remonty w szkołach podstawowych	400 000	110 150,74	27,5%
remonty w gimnazjach	206 522	4 428,00	2,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	140 000	24 341,70	17,4%
remonty w szkołach zawodowych	30 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	15 000	0,00	0,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	132 048	41 371,88	31,3%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	87 815	35 440,24	40,4%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	44 233	5 931,64	13,4%

Dowozenie uczniów do szkół - zadanie 29	330 000	126 021,15	38,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół 41

Podstawa prawna:

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	1 256 665	685 935,75	54,6%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 160 844	623 546,85	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	931 451	465 223,98	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 831	68 826,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160 562	89 496,40	55,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 036	28 527,25	75,0%
Zakup energii	32 508	22 800,25	70,1%
Zakup usług pozostałych	13 871	4 039,45	29,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 021	7 021,95	70,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	110	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	204 770	150 565,50	73,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	204 770	150 565,50	73,5%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 643 610	3 332 698,99	50,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 604 157	1 726 058,21	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 233 832	1 572 038,59	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 615	1 161 643,97	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 085	177 538,35	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	471 132	232 856,27	49,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 714	26 155,09	24,1%
Zakup energii	50 000	18 664,91	37,3%
Zakup usług pozostałych	48 780	12 959,20	26,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 796	33 597,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	20 767,00	50,7%
Szkolenia pracowników	26 900	23 022,01	85,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	5 433,04	45,3%
Podróże służbowe krajowe	8 500	2 589,58	30,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 500	980,00	11,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 535	3 290,90	50,4%
Różne opłaty i składki	6 500	2 421,00	37,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 764,69	39,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	2 375,20	66,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 160	198,52	4,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 960	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 960	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	198,52	99,3%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	417 287	193 169,47	46,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	331 853	184 764,56	55,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 434	8 404,91	9,8%
<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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	903 453	677 591,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	882 826	662 120,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 460		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 627	15 471,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	37		
<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.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	165 292	5 759,50	3,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 294	5 759,50	16,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 998	0,00	0,0%
<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	170 751	86 914,78	50,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	151 400	78 669,75	52,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	151 400	78 669,75	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 810 3 280 530	280,00 280,00 0,00	7,3% 8,5% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 500	57 473,66	60,2%
Zakup usług pozostałych	51 810	20 916,09	40,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 351	8 245,03	42,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 351	8 245,03	42,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 435 4 620 815	1 121,27 1 121,27 0,00	20,6% 24,3% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 385	5 982,13	57,6%
Zakup usług pozostałych	3 000	800,00	26,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531	341,63	64,3%
<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	135 832,55	47,7%
<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	109 512,55	57,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	115 000 70 000 5 000	68 755,62 38 147,40 2 609,53	59,8% 54,5% 52,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	95 000	26 320,00	27,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	26 320,00	32,9%
<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	522 094	270 037,84	51,7%
Stypendia za wyniki w nauce	76 548	50 645,00	66,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	76 548	50 645,00	66,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	76 548	50 645,00	66,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	277 798	140 829,07	50,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	277 798	140 829,07	50,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	267 798 10 000	136 025,07 4 804,00	50,8% 48,0%
<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	167 748	78 563,77	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	167 748	78 563,77	46,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	167 748	78 563,77	46,8%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	555 329	229 094,42	41,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	86 339	3 899,16	4,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z organizacją Międzyszkolnych obozów naukowych, spotkań dla dyrektorów Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych oraz przygotowaniem uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	86 339	3 899,16	4,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	6 435	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 620	0,00	0,0%
	815	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	68 629	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	2 400,28	35,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 525	1 498,88	33,1%
<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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	468 990	225 195,26	48,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	468 990	225 195,26	48,0%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie"			
	383 784	186 958,74	48,7%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Young Reporters"	85 206	38 236,52	44,9%
- "Friends of the earth: we know and respect euro pean ecosystems"		20 341,68	
- "Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację"		14 694,84	
		3 200,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 087	8 042,70	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	16 087	8 042,70	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup energii	8 063 8 024	4 031,10 4 011,60	50,0% 50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	19 396 803	9 829 464,55	50,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400	1 099 879,25	72,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400	1 099 879,25	72,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 099 879,25	72,1%
<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 bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych,	972 000	925 142,00	95,2%
program pedagoga ulicy, działalność klubów abstynenckich, realizacja letnich turnusów profilaktycznych			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	167 642	45 469,44	27,1%
- 37 programów profilaktycznych, około 909 odbiorców m.in. „Ryzykowne zachowania seksualne”, „Dopał się sam”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Impreza II”, „Zażywam więc przegrywam”	84 000	14 334,00	17,1%
- 11 warsztatów profilaktycznych dla około 324 odbiorców, m.in. „Akademia Konstruktywnych Umiejętności”, „Znaczy kapitan”, „Klasa bez problemu”	53 642	20 335,44	37,9%
- 9 programów socjoterapeutycznych dla około 92 odbiorców m.in. „Trening Zastępowania Agresji”, „Socjoterapia”	30 000	10 800,00	36,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	109 470	52 282,59	47,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	92 453	41 196,05	44,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników – 490 osób)	40 000	12 225,00	30,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	30 000	4 523,28	15,1%
organizacja imprez profilaktycznych („Festyn rodzinny”, „Dzień dziecka” - ok. 2.530 uczestników)	22 435	0,00	0,0%
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy	28 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę” ok. 1.500 uczestników)	20 000	3 690,00	18,5%
Realizowanie 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”, „Prowadzenie grupy i konsultacji dla DDA”			
materiały i wyposażenie	14 400	4 350,89	30,2%
działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy, czytelników prasy lokalnej, środowiska lokalnego itp.	10 000	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 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	7 856 209	3 487 920,34	44,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 330 290	444 271,01	33,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 260 290	424 097,01	33,7%
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	1 260 290	424 097,01	33,7%
zadania zlecone	70 000	20 174,00	28,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000	20 174,00	28,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	330 000	22 522,75	6,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	330 000	22 522,75	6,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja</u> :			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" zostaną zrealizowane w II połowie br.			
2. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	30 000	22 522,75	75,1%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja</u> :			
aranżacja stanowisk wystawowych	13 000	9 840,00	75,7%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	8 500	6 023,31	70,9%
catering	4 000	3 438,00	86,0%
ogłoszenia w mediach	2 500	2 002,44	80,1%
zabezpieczenie medyczne	800	520,00	65,0%
ubezpieczenie, ochrona	600	362,00	60,3%
nagłośnienie sali	600	337,00	56,2%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 114 070	2 050 842,10	49,8%
<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)	59,83		
wynagrodzenia i pochodne	3 595 860	1 814 632,47	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 744	1 327 274,03	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 701	209 700,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 746	15 542,00	40,1%
- pochodne od wynagrodzeń	542 669	262 115,70	48,3%
inne wydatki:	518 210	236 209,63	45,6%
zakup usług pozostałych	178 310	54 834,90	30,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 747	54 559,73	75,0%
zakup energii	71 500	35 962,35	50,3%
zakup materiałów i wyposażenia	61 500	25 247,20	41,1%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 100	17 296,00	46,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	36 000	16 621,49	46,2%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 700	10 389,34	81,8%
zakup usług remontowych	9 100	2 841,15	31,2%
podróże służbowe krajowe	7 600	4 391,34	57,8%
zakup usług do sieci internetowej	6 800	2 239,97	32,9%
różne opłaty i składki	5 000	248,00	5,0%
zakup usług zdrowotnych	4 600	1 696,00	36,9%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	1 965,11	57,8%
szkolenie pracowników	2 000	1 223,40	61,2%
W ramach ww. środków kwotę: - 6.693,65 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	10 000	6 693,65	66,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	739 756	341 948,14	46,2%
<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	379 756	172 937,30	45,5%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" Warszawa ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1.310,13		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,75		
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	379 756	172 937,30	45,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	227 179	114 137,68	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 058	80 752,80	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 985	10 984,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	6 125,00	48,6%
- pochodne od wynagrodzeń	32 536	16 275,62	50,0%
inne wydatki:	152 577	58 799,62	38,5%
zakup środków żywności	63 816	21 084,77	33,0%
zakup materiałów i wyposażenia	31 000	9 825,60	31,7%
zakup usług pozostałych	26 000	18 037,49	69,4%
zakup energii	17 000	4 876,33	28,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 281,79	75,0%
różne opłaty i składki	2 305	225,00	9,8%
zakup usług remontowych	2 200	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 120	811,75	38,3%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	800	446,89	55,9%
zakup usług zdrowotnych	600	210,00	35,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	0,00	0,0%
zadania zlecone	360 000	169 010,84	46,9%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" Warszawa ul. Grójecka 109 dla osób przewlekłe chorych psychicznie, zapewniający rehabilitację psychospołeczną, indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	939		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,80		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	360 000	169 010,84	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	290 000	136 883,96	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	101 630,86	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 219	16 218,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 781	19 034,60	43,5%
inne wydatki:	70 000	32 126,88	45,9%
zakup energii	18 849	8 514,06	45,2%
zakup usług pozostałych	12 000	4 963,82	41,4%
zakup materiałów i wyposażenia	10 481	3 654,60	34,9%
zakup środków żywności	9 500	5 268,64	55,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102,24	75,0%
zakup usług remontowych	5 000	2 023,00	40,5%
różne opłaty i składki	3 300	2 000,00	60,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	954,92	50,3%
szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700	358,70	51,2%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	92,90	18,6%
podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	300	194,00	64,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	355 969	161 638,93	45,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rodzinny Plik Integracyjny, Akcja "Witaj Szkolo", Ochocki Dzień Wolontariusza", Koncert Świąteczny, "Pomoc środowiskowa dla osób starszych i niepełnosprawnych doświadczających przemocy w rodzinie", dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów "Pomoc środowiskowa dla osób starszych i niepełnosprawnych doświadczających przemocy w rodzinie", „OCHOTNIK – budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez działania samopomocowe osób z niepełnosprawnością intelektualną”, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Dzień Dziecka, Wielkanoc 2011 - skierowane do seniorów i dla najuboższych mieszkańców dzielnicy - liczba uczestników - ok. 1.900 osób)	160 700	5 560,00	3,5%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	107 470	97 470,00	90,7%
	45 000	44 236,80	98,3%
	42 799	14 372,13	33,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)			
Dożywianie - zadanie 11	986 124	466 697,41	47,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	274 400	124 265,40	45,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	72,89		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	274 400	124 265,40	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	114	85 400	31 054,00
- średnia wartość posiłku	8,8		36,4%
- średni okres dożywiania (dni)	31		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	67	102 000	50 390,70
- średnia wartość posiłku	6,9		49,4%
- średni okres dożywiania (dni)	109		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	45	45 000	21 708,00
- średnia wartość posiłku	6,7		48,2%
- średni okres dożywiania (dni)	72		
zasiłki celowe na zakup żywności		42 000	21 032,16
			50,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	711 724	342 432,01	48,1%
<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	711 724	342 432,01	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	229	290 789	136 887,71
- średnia wartość posiłku	8,8		47,1%
- średni okres dożywiania (dni)	68		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	234	100 687	50 169,60
- średnia wartość posiłku	6,7		49,8%
- średni okres dożywiania (dni)	32		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	11	3 024	1 547,70
- średnia wartość posiłku	6,7		51,2%
- średni okres dożywiania (dni)	21		
zasiłki celowe na zakup żywności		317 224	153 827,00
			48,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 014 194	5 241 664,96	52,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 242 536	1 160 791,89	51,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 242 536	1 160 791,89	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 292 636	590 387,45	45,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 130 136	515 416,49	45,6%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 136 - osób (ręczniki, pościel, żywność, środki opatrunkowe, wyrobienie dowodu osobistego)	161 000	55 950,00	34,8%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 368 - osób	162 646	81 323,00	50,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 279 - osób	302 480	136 240,15	45,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 179 - osób	34 422	16 610,00	48,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 747 - osób	344 280	162 640,09	47,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 31 - osób	20 290	10 144,95	50,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	1 920	960,00	50,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	4 460	2 230,00	50,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	740	370,00	50,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	2 350	1 175,00	50,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	300	150,00	50,0%
- pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny, dowód osobisty - liczba świadczeniobiorców - 449 - osób	95 248	47 623,30	50,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 41- osób	60 000	25 341,39	42,2%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 21	102 500	49 629,57	48,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	949 900	570 404,44	60,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 300 - osób	949 900	570 404,44	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	5 642 010	3 003 055,54	53,2%
<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	5 642 010	3 003 055,54	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	2 064 807	1 126 651,50	54,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 707 osób	1 613 538	901 017,00	55,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	451 269	225 634,50	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 225 osób	1 245 900	676 671,00	54,3%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 477 osób	854 183	426 783,60	50,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 398 osób (13 bliźniąt)	700 000	411 000,00	58,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	697 120	326 133,62	46,8%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 36 osób	70 000	36 000,00	51,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 45 osób	233 450	116 725,60	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 75 osób	172 000	87 858,02	51,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 13 osób	9 720	4 860,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	44 480	22 240,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	55 000	100,00	0,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 070	1 710,00	82,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 85 osób	110 400	56 640,00	51,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 56 osób	80 000	35 815,82	44,8%
<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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 980 000	1 013 103,98	51,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	926		
- w tym pozytywnych	837		
Liczba gospodarstw domowych	861		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1.105 - osób	1 148 000	620 666,81	54,1%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 330 - osób	396 000	215 075,58	54,3%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 236 - osób	297 000	126 557,63	42,6%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna - liczba świadczeniobiorców - 67 - osób	135 040	48 476,11	35,9%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców -1- osoba	3 960	2 327,85	58,8%
<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	149 648	64 713,55	43,2%
<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:	59 248	18 947,20	32,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	718	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	44 500	13 144,00	29,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	31 375	9 771,00	31,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	13 125	3 373,00	25,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	14 030	5 803,20	41,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	90 400	45 766,35	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 400	45 766,35	50,6%
<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 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 395 604	5 056 703,88	48,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	698 166	247 379,48	35,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	698 166	247 379,48	35,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	45		
- otwartych	38		
- z tego plenerowych	7		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	554 266	133 479,48	24,1%
- wystawy ekslibrisów w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu; Konkursy recytatorskie: Warszawska Syrenka, Kubuś Puchatek, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; Scena Debiutu; VI Warszawski Dzień Tańca; „Majówka tradycyjnie na ludowo”; „Gala Muzyki Country”; „Dzień Dziecka w Parku Szcześliwice”; „Dzień Bajki – Tajemniczy Świat Owadów”; Europejski Dzień Sąsiada, Festyn Rodzinny „Ochota Dzieciom”; Mironalia 2011; Dzień Pracownika Kultury; realizacja projektu „Tydzień Bibliotek – konkursy, spotkania; realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”; uroczystość obchodów 69. rocznicy powstania Armii Krajowej, odsłonięcie tablicy upamiętniającej 80-tą rocznicę katastrofy lotniczej, w której zginął Zygmunt Puławski; Spotkanie Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej; otwarcie Ścieżki Edukacyjnej Marii Skłodowskiej – Curie .			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	126 900	113 900,00	89,8%
- „Ludyczna Ochota Jarmark Sztuk Wszelakich”, „Ochota na Piknik”, prace wstępne do projektu „Ochockie Lato Teatralne” oraz projektu „W salonie i na płocie”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu – planowane do uroczystości obchodów rocznicy obrony Warszawy w II półroczu 2011 roku			
17 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	49 000	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	49 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace mające na celu potwierdzenie występowania śladów „Reduty Ordona” w rejonie ul. Na Bateryjce i Alei Bohaterów Września planowane są na drugie półrocze	49 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)			
Działalność kulturalna - program 3	9 583 023	4 791 510,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 470 133	2 235 066,00	50,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 470 133	2 235 066,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 470 133	2 235 066,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	136		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, ruchowe, plastyczne, językowe, wokalne, teatralne, literackie, ceramiczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2.040		
- dzieci	1.020		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	15		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zorganizowane imprezy : projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Dzień Ziemi, Etniczne inspiracje spotkania rodzinne - RAN DW, Ochockie Spotkania Historyczne, Artystyczna Niedziela z Tatą i Mamą cykle warsztatów - warsztaty florystyczne imprezy plenerowe - Kwiat Paproci, Tradycynie na ludowo, Dzień Bajki wymiana zagraniczna - projekt Współpraca ze wschodem, wymiana sekcji wokalnych i plastycznych z ośrodkami artystycznymi w Danii liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	910		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 112 890	2 556 444,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 112 890	2 556 444,00	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.	5 112 890	2 556 444,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	9		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 363		
liczba uczestników lekcji bibliotecznych	1 663		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	587		
liczba uczestników zajęć plastycznych dla dzieci	333		
liczba uczestników prelekcji	290		
liczba uczestników głośnego czytania dzieciom	285		
liczba uczestników bezpłatnego kursu komputerowego	120		
liczba uczestników konwersacji z języka angielskiego i niemieckiego	60		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	65 415	17 814,40	27,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 415	17 814,40	27,2%
<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>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) w miejscach pamięci Narodowej: Reduta Kaliska, Reduta Ordona, Rondo Zesłańców Syberyjskich, Pomnik Gabriela Narutowicza, Spiska 14, ul. Grójecka 20B, ul. Grójecka 95, Pomnika Barykada Września 1939 roku	50 415	17 814,40	35,3%
prace remontowe w miejscu pamięci narodowej „Zieleniak” (ul. Grójeckiej 95) oraz w miejscu upamiętniającym śmierć lotników brytyjskich niosących pomoc powstańczej Warszawie (przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich)	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 535 172	2 939 586,89	45,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 450 700	2 551 554,02	46,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 450 700	2 551 554,02	46,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	5 450 700	2 551 554,02	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę: - Kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B. - boisko/łódowisko ul. Rokosowska 10 - odkryte kąpielisko w Parku Szczeńśilwice			
średnie zatrudnienie (etaty)	58,75		
wynagrodzenia i pochodne	3 110 500	1 371 882,52	44,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 400 000	1 030 407,68	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000	172 633,58	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	72 500	987,75	1,4%
- pochodne od wynagrodzeń	460 000	167 853,51	36,5%
inne wydatki:	2 340 200	1 179 671,50	50,4%
zakup energii	837 000	531 817,11	63,5%
zakup usług pozostałych	690 000	318 653,69	46,2%
zakup usług remontowych	315 000	47 069,74	14,9%
zakup materiałów i wyposażenia	205 800	115 980,47	56,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	46 420,92	77,4%
podatek od nieruchomości	58 000	28 476,00	49,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400	22 556,00	40,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	33 211,00	94,9%
różne opłaty i składki	18 000	11 925,50	66,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	3 737,26	23,4%
podróże służbowe krajowe	11 000	5 309,63	48,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	7 000	1 946,00	27,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	5 110,58	73,0%
szkolenia pracowników	6 500	3 717,60	57,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 474,64	41,2%
zakup leków	2 000	1 265,36	63,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 084 472	388 032,87	35,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	187 562	76 501,19	40,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	71 700	42 150,34	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 100	600,00	19,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 100	600,00	19,4%
inne wydatki:	68 600	41 550,34	60,6%
zakup energii	28 400	20 260,00	71,3%
zakup materiałów i wyposażenia	24 000	6 541,34	27,3%
zakup usług pozostałych	16 000	14 749,00	92,2%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	115 862	34 350,85	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez : XXVIII Mini Olimpiada Przedszkoli Dzielnicy Ochota, IV Warszawską Sportową Olimpiadą Przedszkoli, turnieje piłki ręcznej i nożnej	68 462	11 147,66	16,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez : Mistrzostwa Ochoty w warcabach klasycznych, Mistrzostwa Ochoty w szachach, cykl turniejów w piłce nożnej , cykl imprez rekreacyjno-sportowych.	30 000	16 000,00	53,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 400	7 203,19	41,4%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	896 910	311 531,68	34,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	323 000	91 363,61	28,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	195 500	31 843,61	16,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	127 500	59 520,00	46,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	127 500	59 520,00	46,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	573 910	220 168,07	38,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	216 000	98 856,25	45,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	147 515	35 215,00	23,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	102 265	27 140,00	26,5%
"Od zabawy do sportu"	45 250	8 075,00	17,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	74 595	19 929,95	26,7%
"Syrenka 2011"	42 915	8 910,00	20,8%
Sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą	31 680	11 019,95	34,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	65 800	23 666,87	36,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	37 260	24 500,00	65,8%
organizacja obozów sportowych	32 740	18 000,00	55,0%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	110 805	33 853,65	30,6%
Promocja miasta - program 1	110 805	33 853,65	30,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	91 937	27 886,00	30,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 100	615,00	1,2%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z kampanią dotyczącą sprzątania po psach w ramach promocji Dzielnicy jako miejsca wolnego od zanieczyszczeń	50 100	615,00	1,2%
wydatki związane z kampanią dotyczącą sprzątania po psach, działania w ramach kreowania wizerunku Dzielnicy			
Wydawnictwa	27 597	23 400,00	84,8%
<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 - książka "Rakowiec"	27 597	23 400,00	84,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	14 240	3 871,00	27,2%
<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	14 240	3 871,00	27,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	18 868	5 967,65	31,6%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty : miasto Iwanofrankiwnsk na Ukrainie, XIII Dzielnica m.st. Budapeszt			
wyjazdy delegacji polskiej - Włochy , Austria - warsztaty szkoleniowe , Węgry - obchody uroczystości jubileuszowych miasta Budapeszt	13 350	2 567,57	19,2%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących - Ukraina - stała współpraca	5 518	3 400,08	61,6%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 906 957	9 590 823,42	43,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 294 695	9 325 382,87	43,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 924 560	7 995 241,85	47,2%
Fundusz wynagrodzeń	16 687 360	7 929 071,87	47,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	193,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 518 100	7 838 171,87	47,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 518 100	7 838 171,87	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 061 227	5 867 443,43	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	980 000	939 915,76	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 476 873	1 030 812,68	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	169 260	90 900,00	53,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	169 260	90 900,00	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 888	77 269,64	53,7%
- pochodne od wynagrodzeń	25 372	13 630,36	53,7%
<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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	237 200	66 169,98	27,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	170 000	39 021,60	23,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	55 000	24 145,10	43,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: refundacja okularów, odprawy pośmiertne	50 000	5 252,60	10,5%
dopłaty do studiów	50 000	7 983,00	16,0%
delegacje krajowe	15 000	1 640,90	10,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	67 200	27 148,38	40,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	55 200	20 788,60	37,7%
wydatki związane z przepisami BHP	12 000	6 359,78	53,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 370 135	1 330 141,02	30,4%
Remonty bieżące w budynkach	65 000	20 942,09	32,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych - naprawy samochodów służbowych, usuwanie skutków awarii centralnego ogrzewania, konserwacja klimatyzacji	60 000	20 397,24	34,0%
zakup materiałów do remontów	5 000	544,85	10,9%
Utrzymanie Urzędu	2 482 150	657 957,98	26,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 399 802	621 152,86	25,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych: odprowadzenie ścieków i nieczystości, przeprowadzki, sprzątanie, usługi pralnicze, poligraficzne i kurierskie	1 251 218	223 016,07	17,8%
zakup energii	800 000	211 578,41	26,4%
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy, artykuły czystościowe, spożywcze, elektryczne i sanitarne	235 000	113 101,30	48,1%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	54 000	53 920,08	99,9%
zakup biletów komunikacyjnych	39 000	19 436,00	49,8%
ekspertyzy	20 000	0,00	0,0%
opłaty środowiskowe: wprowadzanie spalin do środowiska	584	101,00	17,3%
<u>Dysponent 2 : Wydział Kadr</u>	82 348	36 805,12	44,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia z pochodnymi	82 348	36 805,12	44,7%
Obsługa informatyczna	560 700	65 540,50	11,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup tuszy i tonerów do drukarek, zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów do prawidłowego działania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu.	339 000	24 247,27	7,2%
umowy serwisowe na opiekę, konserwację oprogramowania, przedłużanie dostępu i licencji oraz zakup usług dotyczących rozbudowy sieci informatycznej	146 000	38 502,36	26,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	61,50	0,1%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego.	15 700	2 214,00	14,1%
ekspertyzy, analizy i opinie	5 000	515,37	10,3%
Obsługa teletechniczna	202 500	84 647,06	41,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175 000	79 186,23	45,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	5 460,83	21,8%
zakup telefonów komórkowych	2 500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	2 000	80,00	4,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	2 000	80,00	4,0%
Obsługa kancelaryjna	550 000	282 138,41	51,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	550 000	282 138,41	51,3%
Obsługa medialna	89 869	24 050,19	26,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent : Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	45 000	12 300,00	27,3%
ogłoszenia prasowe	30 000	10 500,00	35,0%
współpraca z Radiem Warszawa	14 869	1 250,19	8,4%
Ochrona osób i mienia	417 916	194 784,79	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	338 000	190 000,00	56,2%
ubezpieczenia budynków	50 000	0,00	0,0%
ochrona przeciwpożarowa	20 000	4 784,79	23,9%
ubezpieczenia samochodów służbowych	9 916	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	612 262	265 440,55	43,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	581 500	265 440,55	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	564 500	261 072,62	46,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakupy wieńców okolicznościowych z okazji świąt państwowych i innych oficjalnych uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zlecenia poligraficzne, artykuły spożywcze, zakupy kaset magnetofonowych do rejestracji sesji	17 000	4 367,93	25,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 762	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpraca z mediami	20 762	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	152 564	37 717,60	24,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 282	797,00	62,2%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	782	782,00	100,0%
<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 płatności podatku VAT	782	782,00	100,0%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	500	15,00	3,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
- obsługa kart przedpłaconych	500	15,00	3,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	151 282	36 920,60	24,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	151 282	36 920,60	24,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	149 282	36 858,30	24,7%
koszty postępowania sądowego	2 000	62,30	3,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	0	2,6
	zł/m ²	5,0	2,6
	m ²	0	266 030
	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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	0	0
	zł/m ²	0,8	0,0
	m ²	0	0
	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 średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	4	4
	zł/m-c	208	160
	zł	10 000	3 032
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych			
	szt.	1 850	1 850
	szt.	33	33
	szt.	1 850	1 850
	szt.	1 850	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	180	110
	szt.	120	33
	dzień	30	40
	dzień	85	124
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	24,3	55,1
	szt.	82	115
	m ²	32 086	30 435
	m ²	34 055	30 435
	m ²	1 969	1 969
	zł/m ²	407	167
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.	739	235

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba remontowanych budynków	szt.	81	35
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,7	6,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	95 143 35,0	45 834 34,0
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			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	0	0
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt.	344	345
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	1,7 2,3	2,2 2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł zł/os.	340 000 0	75 234 1 180
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	10	21
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			
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	202	79
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	469 275	112 119
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			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt. szt.	10 0	6 0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	30,7	49,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	% m ²	8,7 19 532	21,0 19 532
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 563	17 563
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	86	55
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	0 0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	0,0
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			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	266 1 581	266 1 174

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	266	266
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	263	114
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	3	6
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 333	1 346
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji	zł	0	0
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.	2,0	0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	272	272
średnia liczba opróżnień	szt.	75 072	37 536
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10	10
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	6 300	2 138
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	6	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	3 333	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	0
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.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	6 000	3 497
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	792	821
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,0	6,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	10	15
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.	35 650	7 079
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	53	53
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 564	2 482
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 009	836
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	4 702	2 247
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 365	728
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	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	43 758	26 879
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.	2	2
powierzchnia targowisk	m ²	15 392	15 382
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	104 183	101 203
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.	9 708	5 501
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	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.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 022	3 553
liczba dzieci	os.	223	227
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.	20 704	21 510
liczba dzieci	os.	13	12
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 789	1 838
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25	26
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	60	78
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 531	1 317
liczba dzieci	os.	38	39
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 015	4 082
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 316	2 447
liczba uczniów	os.	382	375
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 310	4 325
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	4	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 206	2 616
liczba uczniów	os.	501	405
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 604	3 577
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	97,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	9	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 003	1 068
liczba uczniów	os.	788	611
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 493	6 143
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	61,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	7	7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	15
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 344	4 148
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	529	666
liczba uczniów	os.	1 096	623
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalania 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.	2 375	1 685
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	36	29
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	85	64
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34	30
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	2 338 487	1 234 492
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 268	2 949
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	6 339	3 666
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	418 102	222 437
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 590	1 692
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	54,2	57,9
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.	4 633	6 688
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	840	325
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,4	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.	44	20
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 451	2 116
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 857	3 074
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32	33
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	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.	472	163
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 703	4 210
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	117
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	0	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	1 906
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	79
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	42,8	43,8
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	139	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,5	3,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	5,8	79,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	46	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 632	509
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.	1 060	1 060
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	41	1
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 171	5 760
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.	36	14
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.	92	69
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	107	234
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	832	145
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	497	464
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	4	5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	619 133	416 122
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 185 20 113	343 215 14 105
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	265 4,2	229 5,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	4 56 299
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 liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt. szt.	16 087 0 0	8 043 0 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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	500 7 150 1 500 100 1 3 000 3 000 102	744 7 40 349 100 1 1 817 1 817 313
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<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>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	24 0 0 12 0 0 0 491 0 30	22 0 0 11 0 0 0 299 0 22
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	2 000	1 200
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	1,8	1,9
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	25	19
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	700	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 076	4 327
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	141	140
liczba pracowników socjalnych	os.	29	31
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	46	23
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 018	474
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.	7,9	3,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	60	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.	11 729	6 839
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	104,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,8	1,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	237	246
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	246
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	941
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	305	919
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	919
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	305
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
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	392	114
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	915	470
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	320	285
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	125	97
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	251	64
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	189	50
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39	78
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	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	175	45
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	610 000	510 242
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000	6 100
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 761	5 497
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	45,9
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.	379	370
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	58 433	40 997
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	77	55
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,0	89,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 500	3 126
liczba czytelników	os.	61 200	32 067
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	84	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,1	92,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	117 000	79 136
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.	5	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	73	75
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	1 060 140	850 518
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	91,6	81,1
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	9
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 000	1 249
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 352	5 885

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	70,3
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	10 000	7 677
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.	14	10
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	3 995
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	35 071	28 321
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,7	86,4
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.	25	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	30	1
liczba uczestników imprez	os.	300 000	1 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000	20 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	56,2
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	4	3
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 759	3 400
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 338	856
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	210,0	193,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	262	125
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	14,3	6,2
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,4	10,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	57,1	24,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 130	342
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 300	1 039
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	1 0,3	0 0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	213 904 12 223 210,0	109 660 3 404 193,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0 1,3 223	0 0,0 49
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	178	211
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	600 553 70,0	305 346 61,8
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	83 333,3 2,2	12 849,3 5,5
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	0 0	10 0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	9 43 800 8 226 18	8 13 032 6 128 15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 2 045 25 283 6,5	23 1 892 11 541 3,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	% % % %	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	%	16,8	12,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 739 521	2 423 515,62	16,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	500 000	0,00	0,0%
Drogi i mosty	500 000	0,00	0,0%
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką	350 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przygotowana została procedura przetargowa na wybór wykonawcy ścieżki rowerowej. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Moldawskiej	150 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym realizowane były prace przygotowawcze, mające na celu podpisanie porozumienia ze SPEC S.A. na przebudowę kładki. W II półroczu br. planowane jest przystosowanie kładki na potrzeby ruchu pieszego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 212 528	28 960,00	0,5%
Rewitalizacja	3 172 528	28 900,00	0,9%
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 172 528	28 900,00	0,9%
W I półroczu br. uzyskano decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wypłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego. Ponadto, wypłacono środki za część wykonanej dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu i realizacja robót budowlanych zaplanowana została w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 040 000	60,00	0,0%
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej	3 000 000	0,00	0,0%
Zaplanowane na realizację zadania środki stanowią udział Dzielnicy w inwestycji mieszkaniowej przewidzianej do realizacji we współpracy z partnerem zewnętrznym. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły działania skutkujące wydatkowaniem środków z budżetu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</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"	40 000	60,00	0,2%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych przy ul. Dobosza 8 i ul. Stupeckiej 3. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	7 548 493	2 394 555,62	31,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 548 493	2 394 555,62	31,7%
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	578 300	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji boiska szkolnego. Zakres rzeczowy zadania, obejmujący budowę dwóch boisk sportowych oraz bieżni lekkoatletycznej z oświetleniem, odwodnieniem i ogrodzeniem terenu zostanie rozpoczęty w II półroczu br. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmująca modernizację boiska szkolnego. Planowany termin zakończenia prac projektowych - III kwartał 2011 r. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56 - etap I	6 920 193	2 394 555,62	34,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace modernizacyjne w budynku głównym szkoły oraz w budynku warsztatów szkolnych. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. realizowane były m.in. roboty budowlane związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń na potrzeby warsztatów szkolnych, montaż instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji w budynku głównym szkoły. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 500	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	33 500	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	33 500	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. Zakup serwera na potrzeby działalności OPS zostanie zrealizowany w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	445 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	445 000	0,00	0,0%
Wykonanie zadaszeń przed wejściami do budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grójeckiej 17A	80 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace przygotowawcze na potrzeby ogłoszenia przetargu. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	365 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace przygotowawcze na potrzeby ogłoszenia przetargu. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			