

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	31
D.1.	Oświata i wychowanie	31
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	32
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli	33
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów	34
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35
D.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	36
D.1.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	37
D.1.7.	Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	38
D.1.8.	Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych	39
D.2.	Pomoc społeczna	40
D.2.1.	Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	41
D.2.2.	Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42
D.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	43
D.3.1.	Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	44
D.3.2.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	45
D.3.3.	Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	46
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	Ośrodek Kultury Ochoty	47
E.2.	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	48
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
2.3.1.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	57
2.3.2.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	58
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	Transport i komunikacja	65
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
3.2.4.	Edukacja	75
3.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
3.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
3.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	93
3.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	99

3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	113

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	114 835 443	70 797 419,44	61,7
DOCHODY BIEŻĄCE	97 942 693	64 352 327,05	65,7
DOCHODY WŁASNE	97 942 693	64 352 327,05	65,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>19 950 000</i>	<i>13 191 208,56</i>	<i>66,1</i>
Podatek od nieruchomości	18 100 000	11 858 007,47	65,5
Podatek rolny	50 000	30 025,20	60,1
Podatek od środków transportowych	1 600 000	994 595,89	62,2
Opłata targowa	200 000	308 580,00	154,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>280 000</i>	<i>164 270,79</i>	<i>58,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	164 270,79	58,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>53 091 651</i>	<i>41 462 987,18</i>	<i>78,1</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		241,54	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 858 150	22 499 210,24	98,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 233 501	18 963 535,40	62,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>24 621 042</i>	<i>9 533 860,52</i>	<i>38,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	205 543,73	215,0
Pozostałe odsetki	1 000	436 640,02	43 664,0
Wpływy z różnych dochodów	558 350	1 513 928,06	271,1
Wpływy z różnych opłat	319 000	4 282,70	1,3
Wpływy z usług	23 647 092	7 373 466,01	31,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 892 750	6 445 092,39	38,2
DOCHODY WŁASNE	16 892 750	6 445 092,39	38,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>237 950,65</i>	<i>119,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>16 692 750</i>	<i>6 207 141,74</i>	<i>37,2</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 500 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 029 750	4 484 079,60	63,8
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 163 000	1 723 062,14	79,7

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	114 835 443	70 797 419,44	61,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 218 401	53 479 120,00	61,3
750	Administracja publiczna		221 591,87	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 325 600	13 564 226,84	66,7
801	Oświata i wychowanie	2 765 092	1 421 267,85	51,4
852	Pomoc społeczna	7 350	2 956,06	40,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 596,12	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 299,70	-
926	Kultura fizyczna i sport	4 519 000	2 104 361,00	46,6

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	274 457 474	127 796 166,09	46,6	110 651 745	44 573 122,81	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 550 299	114 053 147,56	48,6	71 084 570	30 830 104,28	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 333 917	96 753 010,30	47,8	43 556 435	15 881 322,55	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 887 667	58 000 860,31	52,3	17 764 428	8 406 555,57	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 446 250	38 752 149,99	42,4	25 792 007	7 474 766,98	29,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 348 331	10 897 154,08	56,3	19 348 331	10 897 154,08	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 515 457	6 335 237,92	50,6	8 179 804	4 051 627,65	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	352 594	67 745,26	19,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 907 175	13 743 018,53	34,4	39 567 175	13 743 018,53	34,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	564,50	56,5	1 000	564,50	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	564,50	56,5	1 000	564,50	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	564,50	56,5	1 000	564,50	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 000	564,50	56,5	1 000	564,50	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	564,50	56,5	1 000	564,50	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	564,50	56,5	1 000	564,50	56,5
		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	71 900	23 613,56	32,8	71 900	23 613,56	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 900	23 613,56	32,8	71 900	23 613,56	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 900	23 613,56	32,8	71 900	23 613,56	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 900	23 613,56	32,8	71 900	23 613,56	32,8
		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 2010 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	71 900	23 613,56	32,8	71 900	23 613,56	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 900	23 613,56	32,8	71 900	23 613,56	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 900	23 613,56	32,8	71 900	23 613,56	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 900	23 613,56	32,8	71 900	23 613,56	32,8
		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	5 378 250	730 594,19	13,6	5 378 250	730 594,19	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 278 250	730 594,19	13,8	5 278 250	730 594,19	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 278 250	730 594,19	13,8	5 278 250	730 594,19	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 278 250	730 594,19	13,8	5 278 250	730 594,19	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 861 250	729 618,19	18,9	3 861 250	729 618,19	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 761 250	729 618,19	19,4	3 761 250	729 618,19	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 761 250	729 618,19	19,4	3 761 250	729 618,19	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 761 250	729 618,19	19,4	3 761 250	729 618,19	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000	976,00	0,1	1 500 000	976,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	976,00	0,1	1 500 000	976,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	976,00	0,1	1 500 000	976,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	976,00	0,1	1 500 000	976,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	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	56 360 115	24 933 882,19	44,2	8 210 115	3 565 218,25	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 360 115	24 933 882,19	44,2	8 210 115	3 565 218,25	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 355 115	24 931 882,19	44,2	8 210 115	3 565 218,25	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 713	1 276 822,86	42,6	22 713	1 588,82	7,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 357 402	23 655 059,33	44,3	8 187 402	3 563 629,43	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 000,00	40,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 620 000	1 490 614,49	41,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 620 000	1 490 614,49	41,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 615 000	1 488 614,49	41,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925 000	1 256 325,94	43,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000	232 288,55	33,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 000,00	40,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 740 115	23 443 267,70	44,5	8 210 115	3 565 218,25	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 740 115	23 443 267,70	44,5	8 210 115	3 565 218,25	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 740 115	23 443 267,70	44,5	8 210 115	3 565 218,25	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 713	20 496,92	28,2	22 713	1 588,82	7,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 667 402	23 422 770,78	44,5	8 187 402	3 563 629,43	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	53 000	8 992,00	17,0	53 000	8 992,00	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000	8 992,00	17,0	53 000	8 992,00	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000	8 992,00	17,0	53 000	8 992,00	17,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	8 992,00	33,3	27 000	8 992,00	33,3
		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	53 000	8 992,00	17,0	53 000	8 992,00	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000	8 992,00	17,0	53 000	8 992,00	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000	8 992,00	17,0	53 000	8 992,00	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	8 992,00	33,3	27 000	8 992,00	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	29 904 582	16 995 973,68	56,8	29 904 582	16 995 973,68	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 727 250	9 930 988,90	43,7	22 727 250	9 930 988,90	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 090 750	9 651 338,75	43,7	22 090 750	9 651 338,75	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 344 330	8 024 280,82	49,1	16 344 330	8 024 280,82	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 746 420	1 627 057,93	28,3	5 746 420	1 627 057,93	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 500	279 650,15	43,9	636 500	279 650,15	43,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 177 332	7 064 984,78	98,4	7 177 332	7 064 984,78	98,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 500	272 927,48	46,5	586 500	272 927,48	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 500	272 927,48	46,5	586 500	272 927,48	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	2 647,17	13,2	20 000	2 647,17	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	2 647,17	13,2	20 000	2 647,17	13,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 500	270 280,31	47,7	566 500	270 280,31	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200 332	16 665 310,75	57,1	29 200 332	16 665 310,75	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 023 000	9 600 325,97	43,6	22 023 000	9 600 325,97	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 953 000	9 590 956,13	43,7	21 953 000	9 590 956,13	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 344 330	8 024 280,82	49,1	16 344 330	8 024 280,82	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 608 670	1 566 675,31	27,9	5 608 670	1 566 675,31	27,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	70 000	9 369,84	13,4	70 000	9 369,84	13,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 177 332	7 064 984,78	98,4	7 177 332	7 064 984,78	98,4
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 750	3 344,02	28,5	11 750	3 344,02	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 750	3 344,02	28,5	11 750	3 344,02	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 750	3 344,02	28,5	11 750	3 344,02	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 750	3 344,02	28,5	11 750	3 344,02	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000	54 391,43	51,3	106 000	54 391,43	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 000	54 391,43	51,3	106 000	54 391,43	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 000	54 391,43	51,3	106 000	54 391,43	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 000	54 391,43	51,3	106 000	54 391,43	51,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 124	46 803,13	29,4	159 124	46 803,13	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 124	46 803,13	29,4	159 124	46 803,13	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 004	6 078,13	8,4	72 004	6 078,13	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 670	1 828,73	3,1	59 670	1 828,73	3,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 334	4 249,40	34,5	12 334	4 249,40	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 120	40 725,00	46,7	87 120	40 725,00	46,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 124	46 803,13	29,4	159 124	46 803,13	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 124	46 803,13	29,4	159 124	46 803,13	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 004	6 078,13	8,4	72 004	6 078,13	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 670	1 828,73	3,1	59 670	1 828,73	3,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 334	4 249,40	34,5	12 334	4 249,40	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	87 120	40 725,00	46,7	87 120	40 725,00	46,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		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	249 000	39 436,65	15,8	249 000	39 436,65	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 000	39 436,65	15,8	249 000	39 436,65	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 000	39 436,65	15,8	249 000	39 436,65	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 000	39 436,65	15,8	249 000	39 436,65	15,8
		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	249 000	39 436,65	15,8	249 000	39 436,65	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 000	39 436,65	15,8	249 000	39 436,65	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 000	39 436,65	15,8	249 000	39 436,65	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 000	39 436,65	15,8	249 000	39 436,65	15,8
		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	116 113 561	54 131 146,82	46,6	30 731 339	7 108 276,91	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 480 585	51 217 171,71	54,8	8 098 363	4 194 301,80	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 806 041	47 298 755,60	54,5	1 677 503	340 353,84	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 787 668	40 378 233,77	54,0	123 261	3 820,00	3,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 018 373	6 920 521,83	57,6	1 554 242	336 533,84	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 420 860	3 853 947,96	60,0	6 420 860	3 853 947,96	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 090	32 203,43	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 594	32 264,72	61,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 632 976	2 913 975,11	12,9	22 632 976	2 913 975,11	12,9
	80101	Szkoły podstawowe	21 862 670	11 888 004,83	54,4	2 185 068	874 788,21	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 337 825	11 888 004,83	55,7	1 660 223	874 788,21	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 047 022	11 093 152,63	55,3	450 000	93 644,99	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 101 673	9 504 836,11	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 945 349	1 588 316,52	53,9	450 000	93 644,99	20,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 210 223	781 143,22	64,5	1 210 223	781 143,22	64,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	80 580	13 708,98	17,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	524 845	0,00	0,0	524 845	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 328	286 511,28	59,4	95 979	57 484,96	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 328	286 511,28	59,4	95 979	57 484,96	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 722	229 026,32	59,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 407	178 189,09	57,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 315	50 837,23	69,3			
		Dotacje na zadania bieżące	95 979	57 484,96	59,9	95 979	57 484,96	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	22 877 554	12 556 735,58	54,9	1 512 564	876 111,02	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 877 554	12 556 735,58	54,9	1 512 564	876 111,02	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 601 004	11 754 258,22	54,4	270 000	74 874,66	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 989 552	10 225 635,31	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 611 452	1 528 622,91	58,5	270 000	74 874,66	27,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 564	801 236,36	64,5	1 242 564	801 236,36	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 986	1 241,00	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	351 948	228 442,33	64,9	351 948	228 442,33	64,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 948	228 442,33	64,9	351 948	228 442,33	64,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	351 948	228 442,33	64,9	351 948	228 442,33	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	19 361 585	10 805 254,24	55,8	6 525 511	3 630 193,22	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 117 592	8 124 677,33	53,7	2 281 518	949 616,31	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 155 709	7 181 382,67	54,6	350 000	14 081,65	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 523 733	6 295 266,12	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 976	886 116,55	54,3	350 000	14 081,65	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 931 518	935 534,66	48,4	1 931 518	935 534,66	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 365	7 760,00	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	4 243 993	2 680 576,91	63,2	4 243 993	2 680 576,91	63,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	120 043,20	40,0	300 000	120 043,20	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	120 043,20	40,0	300 000	120 043,20	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	120 043,20	40,0	300 000	120 043,20	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	120 043,20	40,0	300 000	120 043,20	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 786 532	1 802 168,83	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 786 532	1 802 168,83	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 782 032	1 800 769,38	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 398	1 559 409,78	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 634	241 359,60	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 399,45	31,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	15 907 544	8 881 966,98	55,8	1 055 091	708 612,75	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 907 544	8 881 966,98	55,8	1 055 091	708 612,75	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 918 041	8 195 107,57	54,9	100 000	27 247,34	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 470 776	7 219 749,16	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 447 265	975 358,41	67,4	100 000	27 247,34	27,2
		Dotacje na zadania bieżące	955 091	681 365,41	71,3	955 091	681 365,41	71,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 412	5 494,00	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	2 570 055	1 313 895,59	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 055	1 313 895,59	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 565 349	1 313 895,59	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 383 551	1 207 177,94	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 798	106 717,65	58,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 706	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	80130	Szkoły zawodowe	23 369 653	3 339 068,22	14,3	18 497 675	602 139,22	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 505 515	3 105 670,02	56,4	633 537	368 741,02	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 864 033	2 736 929,00	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225 982	2 293 233,68	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 051	443 695,32	69,5			
		Dotacje na zadania bieżące	633 537	368 741,02	58,2	633 537	368 741,02	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 945	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 864 138	233 398,20	1,3	17 864 138	233 398,20	1,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcenia zawodowego	2 519 660	1 425 428,93	56,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 519 660	1 425 428,93	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 515 691	1 422 828,93	56,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 904	1 225 305,44	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 787	197 523,49	61,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 969	2 600,00	65,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 079	122 622,72	34,6	84 042	6 642,00	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 079	122 622,72	34,6	84 042	6 642,00	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 079	122 622,72	34,6	84 042	6 642,00	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 422	69 019,65	71,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 657	53 603,07	20,8	84 042	6 642,00	7,9
		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	1 241 252	638 988,48	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 241 252	638 988,48	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241 252	638 988,48	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 035	595 445,13	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 217	43 543,35	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 128 701	722 015,61	64,0	123 461	3 820,00	3,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	1 128 701	722 015,61	64,0	123 461	3 820,00	3,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 107	689 750,89	64,1	123 461	3 820,00	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 235	4 966,36	3,9	123 261	3 820,00	3,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 872	684 784,53	72,2	200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 594	32 264,72	61,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 554 258	1 095 803,19	70,5	1 526 400	1 073 141,59	70,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 554 258	1 095 803,19	70,5	1 526 400	1 073 141,59	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 958	204 735,19	32,5	602 100	182 073,59	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 560	141 798,00	38,2	358 000	128 238,00	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 398	62 937,19	24,4	244 100	53 835,59	22,1
		Dotacje na zadania bieżące	924 300	891 068,00	96,4	924 300	891 068,00	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 073 141,59	70,3	1 526 400	1 073 141,59	70,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 073 141,59	70,3	1 526 400	1 073 141,59	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 100	182 073,59	30,2	602 100	182 073,59	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 000	128 238,00	35,8	358 000	128 238,00	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 100	53 835,59	22,1	244 100	53 835,59	22,1
		Dotacje na zadania bieżące	924 300	891 068,00	96,4	924 300	891 068,00	96,4
		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	93,60	13,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	718	93,60	13,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718	93,60	13,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718	93,60	13,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	27 140	22 568,00	83,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 140	22 568,00	83,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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 jednostek budżetowych w tym na:	27 140	22 568,00	83,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 560	13 560,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 580	9 008,00	66,3			
		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	17 941 387	8 950 895,99	49,9	7 797 300	3 890 088,84	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 941 387	8 950 895,99	49,9	7 797 300	3 890 088,84	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 825 813	3 248 312,03	47,6	302 516	120 236,34	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 662	2 103 635,70	48,1	271 586	113 999,19	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 453 151	1 144 676,33	46,7	30 930	6 237,15	20,2
		Dotacje na zadania bieżące	38 600	38 600,00	100,0	38 600	38 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 045 474	5 663 983,96	51,3	7 456 184	3 731 252,50	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	632 607	298 242,12	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 607	298 242,12	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 607	298 242,12	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 216	226 473,73	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 391	71 768,39	50,4			
		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	60 000	24 735,95	41,2	60 000	24 735,95	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	24 735,95	41,2	60 000	24 735,95	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 400	1 135,95	3,1	36 400	1 135,95	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	0,00	0,0	19 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 900	1 135,95	6,7	16 900	1 135,95	6,7
		Dotacje na zadania bieżące	23 600	23 600,00	100,0	23 600	23 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	5 908 270	2 882 301,60	48,8	5 908 270	2 882 301,60	48,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	5 908 270	2 882 301,60	48,8	5 908 270	2 882 301,60	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 086	113 999,19	45,2	252 086	113 999,19	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 086	113 999,19	45,2	252 086	113 999,19	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656 184	2 768 302,41	48,9	5 656 184	2 768 302,41	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 350	52 285,71	65,1	14 030	5 101,20	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 350	52 285,71	65,1	14 030	5 101,20	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 350	52 285,71	65,1	14 030	5 101,20	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 350	52 285,71	65,1	14 030	5 101,20	36,4
		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	2 654 940	1 321 137,31	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 654 940	1 321 137,31	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 000	27 388,37	25,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 000	27 388,37	25,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 517 440	1 293 748,94	51,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 800 000	962 950,09	53,5	1 800 000	962 950,09	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	962 950,09	53,5	1 800 000	962 950,09	53,5
		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	1 800 000	962 950,09	53,5	1 800 000	962 950,09	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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 MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	968 650	597 050,25	61,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 650	597 050,25	61,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 650	597 050,25	61,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 137 114	2 003 361,68	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 137 114	2 003 361,68	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 127 414	1 993 662,69	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610 860	1 763 162,78	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 554	230 499,91	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	9 698,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 590 956	761 598,00	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 956	761 598,00	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 590 956	761 598,00	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 590 956	761 598,00	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500	3 024,24	86,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 024,24	86,4			
		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	3 500	3 024,24	86,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	105 000	44 209,04	42,1	15 000	15 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	44 209,04	42,1	15 000	15 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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 jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	29 209,04	32,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 702	208 212,11	34,4	336 202	172 731,57	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 702	208 212,11	34,4	336 202	172 731,57	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 202	84 731,57	36,6	231 202	84 731,57	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 550	5 673,02	11,7	48 550	5 673,02	11,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 652	79 058,55	43,3	182 652	79 058,55	43,3
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	88 000,00	83,8	105 000	88 000,00	83,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 500	35 480,54	13,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	604 702	208 212,11	34,4	336 202	172 731,57	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 702	208 212,11	34,4	336 202	172 731,57	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 202	84 731,57	36,6	231 202	84 731,57	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 550	5 673,02	11,7	48 550	5 673,02	11,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 652	79 058,55	43,3	182 652	79 058,55	43,3
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	88 000,00	83,8	105 000	88 000,00	83,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 500	35 480,54	13,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 778 110	5 858 436,76	54,4	474 048	324 358,44	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 778 110	5 858 436,76	54,4	474 048	324 358,44	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 015 866	5 390 024,23	53,8	238 077	164 824,82	69,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 330 814	4 414 916,52	53,0	26 818	4 042,57	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 052	975 107,71	57,9	211 259	160 782,25	76,1
		Dotacje na zadania bieżące	235 971	159 533,62	67,6	235 971	159 533,62	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 273	308 878,91	58,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	2 970 410	1 565 343,65	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 970 410	1 565 343,65	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 964 106	1 564 385,65	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 209	1 443 860,75	52,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	186 897	120 524,90	64,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 304	958,00	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 971	134 053,62	80,8	165 971	134 053,62	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 971	134 053,62	80,8	165 971	134 053,62	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	165 971	134 053,62	80,8	165 971	134 053,62	80,8
		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	2 239 074	1 201 811,20	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 239 074	1 201 811,20	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 786	1 200 111,20	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 802	1 105 461,07	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 984	94 650,13	58,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288	1 700,00	39,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 099 997	2 247 836,75	54,8	200 000	157 314,25	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 099 997	2 247 836,75	54,8	200 000	157 314,25	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 093 437	2 246 132,27	54,9	200 000	157 314,25	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 152 320	1 683 704,97	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 117	562 427,30	59,8	200 000	157 314,25	78,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 560	1 704,48	26,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	440 325	259 226,57	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 325	259 226,57	58,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 742	259 226,57	58,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 665	177 847,16	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 077	81 379,41	58,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	583	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	275 000	114 538,11	41,7	85 000	29 522,57	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	114 538,11	41,7	85 000	29 522,57	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	89 058,11	43,4	15 000	4 042,57	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	4 042,57	27,0	15 000	4 042,57	27,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	85 015,54	44,7			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	25 480,00	36,4	70 000	25 480,00	36,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	508 538	304 516,43	59,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 538	304 516,43	59,9			
		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	508 538	304 516,43	59,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 774	10 223,00	29,4	11 259	3 468,00	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 774	10 223,00	29,4	11 259	3 468,00	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 774	10 223,00	29,4	11 259	3 468,00	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 774	10 223,00	29,4	11 259	3 468,00	30,8
		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	44 021	20 887,43	47,4	11 818	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 021	20 887,43	47,4	11 818	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 021	20 887,43	47,4	11 818	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 818	0,00	0,0	11 818	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 203	20 887,43	64,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 678 600	3 467 765,82	40,0	5 563 600	2 168 439,73	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 738 600	1 850 903,16	32,3	2 963 600	551 577,07	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 738 600	1 850 903,16	32,3	2 963 600	551 577,07	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 733 600	1 850 903,16	32,3	2 958 600	551 577,07	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 940 000	1 616 862,66	55,0	2 600 000	1 616 862,66	62,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 000	80 462,53	28,5	282 000	80 462,53	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 000	80 462,53	28,5	282 000	80 462,53	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 000	80 462,53	28,5	282 000	80 462,53	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 000	80 462,53	28,5	282 000	80 462,53	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 195 000	1 969 849,79	47,0	4 195 000	1 969 849,79	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 000	352 987,13	22,1	1 595 000	352 987,13	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 595 000	352 987,13	22,1	1 595 000	352 987,13	22,1
		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	1 590 000	352 987,13	22,2	1 590 000	352 987,13	22,2
		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 2010 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	2 600 000	1 616 862,66	62,2	2 600 000	1 616 862,66	62,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	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	70 000	4 163,10	5,9	70 000	4 163,10	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	4 163,10	5,9	70 000	4 163,10	5,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	4 163,10	5,9	70 000	4 163,10	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	4 163,10	5,9	70 000	4 163,10	5,9
		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	4 111 600	1 413 290,40	34,4	996 600	113 964,31	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771 600	1 413 290,40	37,5	996 600	113 964,31	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 771 600	1 413 290,40	37,5	996 600	113 964,31	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 771 600	1 413 290,40	37,5	996 600	113 964,31	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 000	0,00	0,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 647 840	6 158 659,59	42,0	14 647 840	6 158 659,59	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 320 973	5 947 435,15	48,3	12 320 973	5 947 435,15	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 373	142 145,15	17,8	798 373	142 145,15	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	6 474,60	12,7	51 000	6 474,60	12,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 373	135 670,55	18,2	747 373	135 670,55	18,2
		Dotacje na zadania bieżące	11 522 600	5 805 290,00	50,4	11 522 600	5 805 290,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 326 867	211 224,44	9,1	2 326 867	211 224,44	9,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	834 873	310 915,15	37,2	834 873	310 915,15	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 873	310 915,15	37,2	834 873	310 915,15	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 873	142 145,15	22,7	624 873	142 145,15	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	6 474,60	12,9	50 000	6 474,60	12,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 873	135 670,55	23,6	574 873	135 670,55	23,6
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	168 770,00	80,4	210 000	168 770,00	80,4
		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	6 959 700	2 679 840,00	38,5	6 959 700	2 679 840,00	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 359 700	2 679 840,00	50,0	5 359 700	2 679 840,00	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	5 359 700	2 679 840,00	50,0	5 359 700	2 679 840,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	0,00	0,0	1 600 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	5 982 900	2 956 680,00	49,4	5 982 900	2 956 680,00	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 952 900	2 956 680,00	49,7	5 952 900	2 956 680,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 952 900	2 956 680,00	49,7	5 952 900	2 956 680,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	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	770 367	211 224,44	27,4	770 367	211 224,44	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500	0,00	0,0	73 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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 jednostek budżetowych w tym na:	73 500	0,00	0,0	73 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 500	0,00	0,0	72 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	696 867	211 224,44	30,3	696 867	211 224,44	30,3
926		Kultura fizyczna i sport	11 962 045	5 145 385,91	43,0	5 548 045	2 266 230,18	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 232 045	3 209 414,37	44,4	818 045	330 258,64	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 118 045	3 141 467,90	44,1	718 045	270 108,64	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 700	1 647 196,29	47,2	427 500	116 609,82	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 625 345	1 494 271,61	41,2	290 545	153 498,82	52,8
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	60 150,00	60,2	100 000	60 150,00	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	7 796,47	55,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 730 000	1 935 971,54	40,9	4 730 000	1 935 971,54	40,9
	92601	Obiekty sportowe	4 730 000	1 935 971,54	40,9	4 730 000	1 935 971,54	40,9
		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	4 730 000	1 935 971,54	40,9	4 730 000	1 935 971,54	40,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 414 000	2 879 155,73	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 414 000	2 879 155,73	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400 000	2 871 359,26	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 065 200	1 530 586,47	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 334 800	1 340 772,79	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	7 796,47	55,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	818 045	330 258,64	40,4	818 045	330 258,64	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 045	330 258,64	40,4	818 045	330 258,64	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 045	270 108,64	37,6	718 045	270 108,64	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 500	116 609,82	27,3	427 500	116 609,82	27,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	290 545	153 498,82	52,8	290 545	153 498,82	52,8
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	60 150,00	60,2	100 000	60 150,00	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				39 907 175	13 743 018,53	34,4
600		Transport i łączność				100 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				100 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczeńśliwicki ulicą Szczeńśliwicką	WIR	2010	2011	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	WIR	2010	2015	50 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				7 177 332	7 064 984,78	98,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 177 332	7 064 984,78	98,4
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	WAG	2006	2010	7 110 332	6 999 775,78	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	WAG	2010	2010	67 000	65 209,00	97,3
801		Oświata i wychowanie				22 632 976	2 913 975,11	12,9
	80101	Szkoły podstawowe				524 845	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	WIR	2010	2012	24 845	0,00	0,0
		Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzskiej 27	WIR	2010	2010	500 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				4 243 993	2 680 576,91	63,2
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	WIR	2007	2010	4 243 993	2 680 576,91	63,2
	80130	Szkoły zawodowe				17 864 138	233 398,20	1,3
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczeńśliwickiej 56	WIR	2009	2010	17 864 138	233 398,20	1,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 940 000	1 616 862,66	55,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 600 000	1 616 862,66	62,2
		Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego	WOŚ	2010	2010	2 600 000	1 616 862,66	62,2
	90095	Pozostała działalność				340 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej	ZGN	2010	2010	340 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 326 867	211 224,44	9,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 600 000	0,00	0,0
		Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty	OKO	2010	2010	1 600 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				30 000	0,00	0,0
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42	WIR	2010	2010	30 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				696 867	211 224,44	30,3
		Iluminacja Kościoła św. Jakuba	WIR	2009	2010	96 037	96 036,48	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	WKU	2008	2010	600 830	115 187,96	19,2
926		Kultura fizyczna i sport				4 730 000	1 935 971,54	40,9
	92601	Obiekty sportowe				4 730 000	1 935 971,54	40,9
		Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczeńśliwice	WIR	2005	2010	4 730 000	1 935 971,54	40,9

Tabela nr V/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	41 658	41 654,98	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	95 610	75 871,95	79,4
Suma bilansowa (I + II)		137 268	117 526,93	85,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	137 268	6 587,00	4,8
1	Bieżące	137 268	6 587,00	4,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	110 939,93	
Suma bilansowa (III + IV)		137 268	117 526,93	85,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 330 366	1 330 362,29	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 523 645	4 568 026,96	48,0
Suma bilansowa (I + II)		10 854 011	5 898 389,25	54,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 854 011	4 120 379,35	38,0
1	Bieżące	10 777 711	4 105 272,35	38,1
2	Inwestycyjne	76 300	15 107,00	19,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 778 009,90	
Suma bilansowa (III + IV)		10 854 011	5 898 389,25	54,3

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 625	2 624,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	59 930	57 262,83	95,5
Suma bilansowa (I + II)		62 555	59 887,08	95,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	62 555	0,00	0,0
1	Bieżące	62 555	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	59 887,08	
Suma bilansowa (III + IV)		62 555	59 887,08	95,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	244 480	244 479,98	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	638 836	361 376,28	56,6
Suma bilansowa (I + II)		883 316	605 856,26	68,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	883 316	304 522,16	34,5
1	Bieżące	864 816	300 581,56	34,8
2	Inwestycyjne	18 500	3 940,60	21,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	301 334,10	
Suma bilansowa (III + IV)		883 316	605 856,26	68,6

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 154	19 153,65	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 080	14 078,62	73,8
Suma bilansowa (I + II)		38 234	33 232,27	86,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 234	6 087,00	15,9
1	Bieżące	38 234	6 087,00	15,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 145,27	
Suma bilansowa (III + IV)		38 234	33 232,27	86,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	433 881	433 880,02	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 135 403	1 572 224,82	38,0
Suma bilansowa (I + II)		4 569 284	2 006 104,84	43,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 569 284	1 574 414,72	34,5
1	Bieżące	4 569 284	1 574 414,72	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	431 690,12	
Suma bilansowa (III + IV)		4 569 284	2 006 104,84	43,9

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 602	6 601,39	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		16 602	6 601,39	39,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 602	0,00	0,0
1	Bieżące	16 602	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 601,39	
Suma bilansowa (III + IV)		16 602	6 601,39	39,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	66 468	66 467,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	692 496	422 774,09	61,1
Suma bilansowa (I + II)		758 964	489 241,73	64,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	758 964	388 812,91	51,2
1	Bieżące	743 964	381 346,51	51,3
2	Inwestycyjne	15 000	7 466,40	49,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	100 428,82	
Suma bilansowa (III + IV)		758 964	489 241,73	64,5

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 039	6 038,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 780	6 236,07	48,8
Suma bilansowa (I + II)		18 819	12 274,75	65,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 819	84,00	0,4
1	Bieżące	18 819	84,00	0,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 190,75	
Suma bilansowa (III + IV)		18 819	12 274,75	65,2

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 914	11 913,59	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	20,00	
Suma bilansowa (I + II)		11 914	11 933,59	100,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 914	0,00	0,0
1	Bieżące	11 914	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 933,59	
Suma bilansowa (III + IV)		11 914	11 933,59	100,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	369 186	369 185,42	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 805 926	1 118 909,40	62,0
Suma bilansowa (I + II)		2 175 112	1 488 094,82	68,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 175 112	829 462,68	38,1
1	Bieżące	2 132 312	825 762,68	38,7
2	Inwestycyjne	42 800	3 700,00	8,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	658 632,14	
Suma bilansowa (III + IV)		2 175 112	1 488 094,82	68,4

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	81 332	81 331,17	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	259 294	184 575,26	71,2
Suma bilansowa (I + II)		340 626	265 906,43	78,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	340 626	101 785,89	29,9
1	Bieżące	340 626	101 785,89	29,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	164 120,54	
Suma bilansowa (III + IV)		340 626	265 906,43	78,1

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 451	12 450,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 500	12 254,26	18,7
Suma bilansowa (I + II)		77 951	24 704,90	31,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	77 951	9 807,45	12,6
1	Bieżące	77 951	9 807,45	12,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14 897,45	
Suma bilansowa (III + IV)		77 951	24 704,90	31,7

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.8. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 363	1 362,10	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600	4 510,50	68,3
Suma bilansowa (I + II)		7 963	5 872,60	73,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 963	500,00	6,3
1	Bieżące	7 963	500,00	6,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 372,60	
Suma bilansowa (III + IV)		7 963	5 872,60	73,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	116 529	116 528,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 913 410	889 676,78	46,5
Suma bilansowa (I + II)		2 029 939	1 006 205,52	49,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 029 939	911 489,54	44,9
1	Bieżące	2 029 939	911 489,54	44,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	94 715,98	
Suma bilansowa (III + IV)		2 029 939	1 006 205,52	49,6

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	716 901	716 900,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	349 000	218 157,05	62,5
Suma bilansowa (I + II)		1 065 901	935 057,30	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 065 901	4 324,60	0,4
1	Bieżące	1 065 901	4 324,60	0,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	930 732,70	
Suma bilansowa (III + IV)		1 065 901	935 057,30	87,7

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	72 244	72 243,99	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 000	23 472,17	57,2
Suma bilansowa (I + II)		113 244	95 716,16	84,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	113 244	4 324,60	3,8
1	Bieżące	113 244	4 324,60	3,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	91 391,56	
Suma bilansowa (III + IV)		113 244	95 716,16	84,5

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	644 657	644 656,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	308 000	194 684,88	63,2
Suma bilansowa (I + II)		952 657	839 341,14	88,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	952 657	0,00	0,0
1	Bieżące	952 657	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	839 341,14	
Suma bilansowa (III + IV)		952 657	839 341,14	88,1

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	224 178	224 176,90	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	855 150	195 662,34	22,9
Suma bilansowa (I + II)		1 079 328	419 839,24	38,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 079 328	383 310,17	35,5
1	Bieżące	1 074 328	383 310,17	35,7
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 529,07	
Suma bilansowa (III + IV)		1 079 328	419 839,24	38,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	39 103	39 102,27	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	152 840	68 968,96	45,1
Suma bilansowa (I + II)		191 943	108 071,23	56,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	191 943	63 532,94	33,1
1	Bieżące	191 943	63 532,94	33,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	44 538,29	
Suma bilansowa (III + IV)		191 943	108 071,23	56,3

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 673	1 672,89	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 500	590,00	23,6
Suma bilansowa (I + II)		4 173	2 262,89	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 173	496,78	11,9
1	Bieżące	4 173	496,78	11,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 766,11	
Suma bilansowa (III + IV)		4 173	2 262,89	54,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 295	2 294,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 500	2 667,36	41,0
Suma bilansowa (I + II)		8 795	4 962,04	56,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 795	2 041,62	23,2
1	Bieżące	8 795	2 041,62	23,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 920,42	
Suma bilansowa (III + IV)		8 795	4 962,04	56,4

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 119	7 118,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	67 000	37 750,00	56,3
Suma bilansowa (I + II)		74 119	44 868,78	60,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 119	22 041,30	29,7
1	Bieżące	74 119	22 041,30	29,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22 827,48	
Suma bilansowa (III + IV)		74 119	44 868,78	60,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	36 808	36 807,59	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	146 340	66 301,60	45,3
Suma bilansowa (I + II)		183 148	103 109,19	56,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	183 148	61 491,32	33,6
1	Bieżące	183 148	61 491,32	33,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41 617,87	
Suma bilansowa (III + IV)		183 148	103 109,19	56,3

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	215 386	215 385,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	785 650	157 322,34	20,0
Suma bilansowa (I + II)		1 001 036	372 707,57	37,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 001 036	360 772,09	36,0
1	Bieżące	996 036	360 772,09	36,2
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 935,48	
Suma bilansowa (III + IV)		1 001 036	372 707,57	37,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

**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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	220	220,00	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	220	220,00	100,0
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	198 298	198 298,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	6 189	6 189,00	100,0
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 163 005	1 163 005,38	100,0
D	Przychody ogółem	6 244 700	3 272 486,60	52,4
I	- Przychody własne	863 000	572 144,42	66,3
1	wpływy z działalności	779 000	488 142,41	62,7
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	84 000	40 793,91	48,6
II	- Dotacje	5 359 700	2 700 342,18	50,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 359 700	2 679 840,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	6 244 700	2 813 386,74	45,1
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 075 200	1 874 742,15	46,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000	1 143 805,87	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 118 200	493 639,31	44,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	477 000	237 296,97	49,7
II	- Zakup towarów i usług	3 769 500	776 938,41	20,6
1	materiały i paliwa	388 500	188 396,29	48,5
2	energia	85 000	30 272,68	35,6
3	remonty	140 000	9 078,50	6,5
4	usługi pozostałe	1 189 200	549 190,94	46,2
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 600 000	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	1 120 000	1 119 898,33	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	80 300	291,00	0,4
1	w tym naleŹności wymagalne	291	291,00	100,0
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	175 596,34	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		50	50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	36 050	36 050,32	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	374 613	374 612,61	100,0
D	Przychody ogółem	6 037 900	3 015 019,66	49,9
I	- Przychody własne	85 000	58 339,66	68,6
1	wpływy z działalności	85 000	58 339,66	68,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	5 952 900	2 956 680,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 952 900	2 956 680,00	49,7
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	6 376 547	3 006 908,00	47,2
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 448 000	2 138 392,68	48,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 000	1 819 917,71	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 600,00	58,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	652 000	303 874,97	46,6
II	- Zakup towarów i usług	1 928 547	868 515,32	45,0
1	materiały i paliwa	267 540	75 100,60	28,1
2	energia	240 000	102 980,26	42,9
3	remonty	187 200	81 749,39	43,7
4	usługi pozostałe	1 233 807	608 685,07	49,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	385 493	385 492,05	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	20 800	20 799,79	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		92	91	98,4

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	234 550 299	114 053 147,56	48,6	39 907 175	13 743 018,53	34,4	274 457 474	127 796 166,09	46,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 480 000	360 780,24	8,1	196 037	96 036,48	49,0	4 676 037	456 816,72	9,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 373 115	24 933 882,19	44,2				56 373 115	24 933 882,19	44,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 592 750	2 244 895,17	34,1	2 940 000	1 616 862,66	55,0	9 532 750	3 861 757,83	40,5
EDUKACJA	104 258 695	57 075 608,47	54,7	22 632 976	2 913 975,11	12,9	126 891 671	59 989 583,58	47,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 928 261	10 170 911,29	51,0		0,00	-	19 928 261	10 170 911,29	51,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 337 973	5 947 435,15	48,2	2 230 830	115 187,96	5,2	14 568 803	6 062 623,11	41,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 232 045	3 209 414,37	44,4	4 730 000	1 935 971,54	40,9	11 962 045	5 145 385,91	43,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	167 200	68 551,48	41,0				167 200	68 551,48	41,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 926 660	10 001 508,55	43,6	7 177 332	7 064 984,78	98,4	30 103 992	17 066 493,33	56,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 600	40 160,65	15,8				253 600	40 160,65	15,8

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	234 550 299	114 053 147,56	48,6	71 084 570	30 830 104,28	43,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 480 000	360 780,24	8,1	4 480 000	360 780,24	8,1
Drogi i mosty	4 480 000	360 780,24	8,1	4 480 000	360 780,24	8,1
Utrzymanie i remonty dróg	4 410 000	356 617,14	8,1	4 410 000	356 617,14	8,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 910 000	355 641,14	12,2	2 910 000	355 641,14	12,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 500 000	976,00	0,1	1 500 000	976,00	0,1
Oświetlenie ulic	70 000	4 163,10	5,9	70 000	4 163,10	5,9
Iluminacje obiektów architektonicznych	20 500	4 163,10	20,3	20 500	4 163,10	20,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	49 500	0,00	0,0	49 500	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 373 115	24 933 882,19	44,2	8 223 115	3 565 218,25	43,4
Gospodarka przestrzenna	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	55 056 415	24 279 665,69	44,1	7 461 415	3 415 677,66	45,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 023 400	6 099 902,06	40,6	7 048 400	3 378 411,35	47,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 600 000	1 462 656,34	22,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 620 000	1 490 614,49	41,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	29 400 000	15 189 226,49	51,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	413 015	37 266,31	9,0	413 015	37 266,31	9,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	739 200	146 938,48	19,9	739 200	146 938,48	19,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	259 700	24 611,40	9,5	259 700	24 611,40	9,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	479 500	122 327,08	25,5	479 500	122 327,08	25,5
Zarządzanie pozostałym zasobem	564 500	507 278,02	89,9	9 500	2 602,11	27,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	564 500	507 278,02	89,9	9 500	2 602,11	27,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 592 750	2 244 895,17	34,1	3 817 750	945 569,08	24,8
Utrzymanie porządku i czystości	938 250	443 813,40	47,3	938 250	443 813,40	47,3
Oczyszczanie miasta	561 250	291 037,08	51,9	561 250	291 037,08	51,9
Zimowe oczyszczanie ulic	472 500	276 637,82	58,5	472 500	276 637,82	58,5
Letnie oczyszczanie ulic	78 750	7 885,08	10,0	78 750	7 885,08	10,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	6 514,18	65,1	10 000	6 514,18	65,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	189 000	47 935,45	25,4	189 000	47 935,45	25,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	63 000	26 012,90	41,3	63 000	26 012,90	41,3
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	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	95 000	78 827,97	83,0	95 000	78 827,97	83,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 900	23 613,56	28,8	81 900	23 613,56	28,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	71 900	23 613,56	32,8	71 900	23 613,56	32,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 895 000	442 441,28	23,3	1 895 000	442 441,28	23,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 510 000	351 218,13	23,3	1 510 000	351 218,13	23,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	300 000	89 454,15	29,8	300 000	89 454,15	29,8
Opracowania związane z zielenią	85 000	1 769,00	2,1	85 000	1 769,00	2,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	3 677 600	1 335 026,93	36,3	902 600	35 700,84	4,0
Place zabaw	901 600	35 136,34	3,9	901 600	35 136,34	3,9
Składki na rzecz izb rolniczych	1 000	564,50	56,5	1 000	564,50	56,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 775 000	1 299 326,09	46,8			
EDUKACJA	104 258 695	57 075 608,47	54,7	8 572 411	4 518 660,24	52,7
Nauczanie i wychowanie	98 327 250	54 045 680,32	55,0	8 256 831	4 475 207,67	54,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 569 994	12 474 108,69	55,3	1 242 564	801 236,36	64,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 327 430	11 672 872,33	54,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 242 564	801 236,36	64,5	1 242 564	801 236,36	64,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	351 948	228 442,33	64,9	351 948	228 442,33	64,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	351 948	228 442,33	64,9	351 948	228 442,33	64,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	482 328	286 511,28	59,4	95 979	57 484,96	59,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	386 349	229 026,32	59,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	95 979	57 484,96	59,9	95 979	57 484,96	59,9
Prowadzenie szkół podstawowych	20 694 180	11 779 144,07	56,9	1 210 223	781 143,22	64,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 483 957	10 998 000,85	56,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 210 223	781 143,22	64,5	1 210 223	781 143,22	64,5
Prowadzenie gimnazjów	14 617 102	8 074 988,24	55,2	1 931 518	935 534,66	48,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 685 584	7 139 453,58	56,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 931 518	935 534,66	48,4	1 931 518	935 534,66	48,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 780 034	8 851 419,24	56,1	955 091	681 365,41	71,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 824 943	8 170 053,83	55,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	955 091	681 365,41	71,3	955 091	681 365,41	71,3
Prowadzenie liceów profilowanych	2 569 055	1 313 785,79	51,1			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 569 055	1 313 785,79	51,1			
Prowadzenie szkół zawodowych	5 503 015	3 104 789,18	56,4	633 537	368 741,02	58,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 869 478	2 736 048,16	56,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	633 537	368 741,02	58,2	633 537	368 741,02	58,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 517 660	1 425 428,93	56,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 237 574	1 201 407,65	53,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	440 325	259 226,57	58,9			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	440 325	259 226,57	58,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 964 410	1 565 343,65	52,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 768 997	2 051 222,14	54,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 768 997	2 051 222,14	54,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 954 895	496 015,00	25,4	1 370 000	367 162,89	26,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	168 510	40 762,26	24,2			
Dowożenie uczniów do szkół	300 000	120 043,20	40,0	300 000	120 043,20	40,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 241 252	638 988,48	51,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 971	134 053,62	80,8	165 971	134 053,62	80,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 931 445	3 029 928,15	51,1	315 580	43 452,57	13,8
Zarządzanie finansami oświaty	3 586 332	1 735 124,85	48,4			
Zarządzanie finansami oświaty	3 586 332	1 735 124,85	48,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 156	71,76	1,4	5 156	71,76	1,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 853	132 845,72	34,2	95 301	10 110,00	10,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	831 949	623 962,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	129 998	3 623,24	2,8	129 998	3 623,24	2,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	134 925	74 938,62	55,5	125	125,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	275 000	114 538,11	41,7	85 000	29 522,57	34,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	508 538	304 516,43	59,9			
Stypendia za wyniki w nauce	79 126	51 871,00	65,6			
Stypendia socjalne	260 000	165 317,46	63,6			
Dożywianie uczniów	169 412	87 327,97	51,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	52 594	32 264,72	61,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	52 594	32 264,72	61,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	18 100	8 042,70	44,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 928 261	10 170 911,29	51,0	9 487 816	5 051 962,00	53,2
Programy zdrowotne	1 526 400	1 073 141,59	70,3	1 526 400	1 073 141,59	70,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 073 141,59	70,3	1 526 400	1 073 141,59	70,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 073 141,59	70,3	1 526 400	1 073 141,59	70,3
Pomoc społeczna	8 016 103	3 690 051,98	46,0	411 202	212 467,52	51,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 590 956	761 598,00	47,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	370 000	57 831,16	15,6	70 000	22 350,62	31,9
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	370 000	57 831,16	15,6	70 000	22 350,62	31,9
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 500	3 024,24	86,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 137 114	2 003 361,68	48,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	632 607	298 242,12	47,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	341 202	190 116,90	55,7	341 202	190 116,90	55,7
Dożywianie	940 724	375 877,88	40,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	190 000	62 329,04	32,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	750 724	313 548,84	41,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 385 758	5 407 717,72	52,1	7 550 214	3 766 352,89	49,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 741 366	1 571 518,72	57,3			
Świadczenia rodzinne	5 736 184	2 798 301,60	48,8	5 736 184	2 798 301,60	48,8
Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	962 950,09	53,5	1 800 000	962 950,09	53,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	108 208	74 947,31	69,3	14 030	5 101,20	36,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 337 973	5 947 435,15	48,2	12 337 973	5 947 435,15	48,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	851 873	310 915,15	36,5	851 873	310 915,15	36,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	851 873	310 915,15	36,5	851 873	310 915,15	36,5
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	11 312 600	5 636 520,00	49,8	11 312 600	5 636 520,00	49,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 359 700	2 679 840,00	50,0	5 359 700	2 679 840,00	50,0
Ośrodek Kultury Ochoty	5 359 700	2 679 840,00	50,0	5 359 700	2 679 840,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 952 900	2 956 680,00	49,7	5 952 900	2 956 680,00	49,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 952 900	2 956 680,00	49,7	5 952 900	2 956 680,00	49,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	73 500	0,00	0,0	73 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	73 500	0,00	0,0	73 500	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 232 045	3 209 414,37	44,4	818 045	330 258,64	40,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 969 900	2 743 564,73	46,0			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 969 900</i>	<i>2 743 564,73</i>	<i>46,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 262 145	465 849,64	36,9	818 045	330 258,64	40,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>216 600</i>	<i>106 668,93</i>	<i>49,2</i>	<i>135 800</i>	<i>72 747,53</i>	<i>53,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 045 545</i>	<i>359 180,71</i>	<i>34,4</i>	<i>682 245</i>	<i>257 511,11</i>	<i>37,7</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	167 200	68 551,48	41,0	167 200	68 551,48	41,0
Promocja miasta	127 200	59 559,48	46,8	127 200	59 559,48	46,8
<i>Promocja krajowa</i>	<i>106 000</i>	<i>54 391,43</i>	<i>51,3</i>	<i>106 000</i>	<i>54 391,43</i>	<i>51,3</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 000	50 803,93	56,4	90 000	50 803,93	56,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	3 587,50	22,4	16 000	3 587,50	22,4
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>21 200</i>	<i>5 168,05</i>	<i>24,4</i>	<i>21 200</i>	<i>5 168,05</i>	<i>24,4</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	40 000	8 992,00	22,5	40 000	8 992,00	22,5
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>40 000</i>	<i>8 992,00</i>	<i>22,5</i>	<i>40 000</i>	<i>8 992,00</i>	<i>22,5</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 926 660	10 001 508,55	43,6	22 926 660	10 001 508,55	43,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 169 286	9 678 433,92	43,7	22 169 286	9 678 433,92	43,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>16 675 068</i>	<i>8 142 536,28</i>	<i>48,8</i>	<i>16 675 068</i>	<i>8 142 536,28</i>	<i>48,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	16 434 068	8 076 192,58	49,1	16 434 068	8 076 192,58	49,1
Wydatki na rzecz pracownika	241 000	66 343,70	27,5	241 000	66 343,70	27,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 494 218	1 535 897,64	28,0	5 494 218	1 535 897,64	28,0
Remonty bieżące w budynkach	180 000	20 644,84	11,5	180 000	20 644,84	11,5
Utrzymanie Urzędu	3 025 550	752 388,47	24,9	3 025 550	752 388,47	24,9
Obsługa informatyczna	630 000	134 133,71	21,3	630 000	134 133,71	21,3
Obsługa teletechniczna	261 400	102 055,29	39,0	261 400	102 055,29	39,0
Obsługa prawna	40 000	1 020,00	2,6	40 000	1 020,00	2,6
Obsługa kancelaryjna	530 000	273 630,66	51,6	530 000	273 630,66	51,6
Obsługa medialna	67 268	24 400,00	36,3	67 268	24 400,00	36,3
Ochrona osób i mienia	760 000	227 624,67	30,0	760 000	227 624,67	30,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	757 374	323 074,63	42,7	757 374	323 074,63	42,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>586 500</i>	<i>272 927,48</i>	<i>46,5</i>	<i>586 500</i>	<i>272 927,48</i>	<i>46,5</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>170 874</i>	<i>50 147,15</i>	<i>29,3</i>	<i>170 874</i>	<i>50 147,15</i>	<i>29,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 600	40 160,65	15,8	253 600	40 160,65	15,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 600	724,00	15,7	4 600	724,00	15,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>600</i>	<i>594,00</i>	<i>99,0</i>	<i>600</i>	<i>594,00</i>	<i>99,0</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>4 000</i>	<i>130,00</i>	<i>3,3</i>	<i>4 000</i>	<i>130,00</i>	<i>3,3</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	249 000	39 436,65	15,8	249 000	39 436,65	15,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>249 000</i>	<i>39 436,65</i>	<i>15,8</i>	<i>249 000</i>	<i>39 436,65</i>	<i>15,8</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	39 907 175	13 743 018,53	34,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	196 037	96 036,48	49,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>196 037</i>	<i>96 036,48</i>	<i>49,0</i>
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki ulicą Szczęśliwicką	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000	0,00	0,0
Iluminacja Kościoła św. Jakuba	96 037	96 036,48	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 940 000	1 616 862,66	55,0
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 600 000</i>	<i>1 616 862,66</i>	<i>62,2</i>
Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego	2 600 000	1 616 862,66	62,2
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>340 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej	340 000	0,00	0,0
EDUKACJA	22 632 976	2 913 975,11	12,9
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>22 632 976</i>	<i>2 913 975,11</i>	<i>12,9</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	4 243 993	2 680 576,91	63,2
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	24 845	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	17 864 138	233 398,20	1,3
Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27	500 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 230 830	115 187,96	5,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>2 230 830</i>	<i>115 187,96</i>	<i>5,2</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	600 830	115 187,96	19,2
Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty	1 600 000	0,00	0,0
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42	30 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 730 000	1 935 971,54	40,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 730 000</i>	<i>1 935 971,54</i>	<i>40,9</i>
Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice	4 730 000	1 935 971,54	40,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 177 332	7 064 984,78	98,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>7 177 332</i>	<i>7 064 984,78</i>	<i>98,4</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	7 110 332	6 999 775,78	98,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	67 000	65 209,00	97,3

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		39 907 175	13 743 018,53	34,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	196 037	96 036,48	49,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	196 037	96 036,48	49,0
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwki ulicą Szczyliwską	4 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	6 zadanie	50 000	0,00	0,0
Iluminacja Kościoła św. Jakuba	8 zadanie	96 037	96 036,48	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 940 000	1 616 862,66	55,0
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	2 600 000	1 616 862,66	62,2
Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego	2 zadanie	2 600 000	1 616 862,66	62,2
Program terenów zielonych	12 program WPI	340 000	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej	3 zadanie	340 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	22 632 976	2 913 975,11	12,9
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	22 632 976	2 913 975,11	12,9
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	3 zadanie	4 243 993	2 680 576,91	63,2
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	8 zadanie	24 845	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwskiej 56	21 zadanie	17 864 138	233 398,20	1,3
Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzskiej 27	25 zadanie	500 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 230 830	115 187,96	5,2
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 230 830	115 187,96	5,2
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 zadanie	600 830	115 187,96	19,2
Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty	5 zadanie	1 600 000	0,00	0,0
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42	6 zadanie	30 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	4 730 000	1 935 971,54	40,9
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	4 730 000	1 935 971,54	40,9
Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyliwice	1 zadanie	4 730 000	1 935 971,54	40,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	7 177 332	7 064 984,78	98,4
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	7 177 332	7 064 984,78	98,4
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	1 zadanie	7 110 332	6 999 775,78	98,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	2 zadanie	67 000	65 209,00	97,3

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 835 443	70 797 419,44	61,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	97 942 693	64 352 327,05	65,7%
	85,29%	90,90%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 950 000	13 191 208,56	66,1%
	20,37%	20,50%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	164 270,79	58,7%
	0,29%	0,26%	
Dochody z mienia	53 091 651	41 462 987,18	78,1%
	54,21%	64,43%	
Pozostałe dochody	24 621 042	9 533 860,52	38,7%
	25,14%	14,82%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 892 750	6 445 092,39	38,2%
	14,71%	9,10%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	16 892 750	6 445 092,39	38,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 835 443	70 797 419,44	61,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 942 693	64 352 327,05	65,7%
	Struktura	85,29%	90,90%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	97 942 693	64 352 327,05	65,7%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 950 000	13 191 208,56	66,1%
	Struktura z tego:	20,37%	20,50%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>18 100 000</u>	<u>11 858 007,47</u>	<u>65,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, 3. wyższych stawek podatkowych, 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	16 300 000	10 087 094,44	61,9%
	Przypis		21 952 784,34	
	Ściągalność		90,55%	
	Nadpłaty		62 274,79	
	- od osób fizycznych	1 800 000	1 770 913,03	98,4%
	Przypis		3 948 742,56	
	Ściągalność		68,60%	
	Nadpłaty		42 716,68	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>50 000</u>	<u>30 025,20</u>	<u>60,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. zmiany stawek podatkowych 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób fizycznych	50 000	30 025,20	60,1%
	Przypis		69 972,00	
	Ściągalność		89,49%	
	Nadpłaty		189,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 600 000</u>	<u>994 595,89</u>	<u>62,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych, 2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów, 3. wyższych stawek podatkowych, 4. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej, 5. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r. z tego:			
	- od osób prawnych	1 500 000	938 584,14	62,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Przypis		1 405 535,05	
	Ściągalność		96,80%	
	Nadpłaty		189 243,69	
	- od osób fizycznych	100 000	56 011,75	56,0%
	Przypis		239 079,07	
	Ściągalność		56,12%	
	Nadpłaty		2 807,61	
	Oplata targowa	200 000	308 580,00	154,3%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• ZGN - targowisko przy ul.Grójeckiej95,Moldawskiej 5/7		295 764,00	
	• ZGN -handel uliczny		10 336,00	
	• wpłaty indywidualne		2 480,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	164 270,79	58,7%
	Struktura	0,29%	0,26%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	164 270,79	58,7%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	184 300	119 270,79	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	65 700	35 000,00	
	• umieszczenie reklamy	21 900	10 000,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	8 100		
III	Dochody z mienia (100%)	53 091 651	41 462 987,18	78,1%
	Struktura	54,21%	64,43%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		241,54	-
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 858 150	22 499 210,24	98,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	458 150	1 137 462,24	248,3%
	Dochód powstał w związku z wyrokiem sądu ustanawiającym użytkowanie wieczyste na rzecz WSM Rakowiec.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 400 000	21 361 748,00	95,4%
	Wykonanie dochodów wynika z terminu płatności, który przypada na dzień 31 marca.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 233 501	18 963 535,40	62,7%
	Przypis		35 535 708,91	
	Ściągalność		55,87%	
	Nadpłaty		169 989,15	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	16 320 000	11 634 876,48	71,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 000 000	4 858 116,82	48,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 798 501	1 661 902,00	59,4%
	Wpływy z najmu garaży	500 000	511 046,92	102,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	615 000	297 593,18	48,4%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		283 249,18	
	• wpływy z dzierżawy terenu pod parking		14 344,00	
IV	Pozostałe dochody	24 621 042	9 533 860,52	38,7%
	Struktura dochodów	25,14%	14,82%	
	z tego:			
	Wpływy z różnych opłat	319 000	4 282,70	1,3%
	z tego:			
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 983,00	
	• pozostałe		2 299,70	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	205 543,73	215,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		190 632,19	
	• podatek od środków transportowych		14 536,20	
	• opłata targowa		323,34	
	• podatek rolny		52,00	
	Pozostałe odsetki	1 000	436 640,02	43 664,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	• od opłat za lokale mieszkalne • od opłat za lokale użytkowe • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego • od opłat z dzierżawy gruntu • od rat za najem lokali • od nieterminowych wpłat • pozostał; odsetki od odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości		1 805,57 133 485,87 77 281,68 38 379,99 729,02 1 117,85 183 840,04	
	Wpływ z różnych dochodów	558 350	1 513 928,06	271,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych • opłata za materiały przetargowe • rozliczenia z lat ubiegłych wspólnot mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z lat ubiegłych		16 840,38 221 591,87 1 275 495,81	
	Wpływ z usług	23 647 092	7 373 466,01	31,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Większość faktur wystawiono dnia 30 czerwca 2010r. w związku z czym płatności zostaną uregulowane w lipcu 2010r.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	16 980 000	4 143 513,17	24,4%
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych na podstawie zawartej umowy realizuje GGKO i przekazuje jedną zbiorczą kwotą na konto ZGN wraz z podziałem na czynsz i media. Według przekazanych przez GGKO środków na konto ZGN nastąpiła dysproporcja między planowanymi a wykonanymi dochodami z tytułu czynszu i mediów. ZGN wystąpi o korektę planów dochodów w zakresie czynszów i mediów.			
	Wpływ z usług - pozostałe	6 667 092	3 229 952,84	48,4%
	z tego:			
	• wpływy z usług rekreacyjnych • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 820 135,62 1 409 817,22	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 892 750	6 445 092,39	38,2%
	Struktura	14,71%	9,10%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	16 892 750	6 445 092,39	38,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	237 950,65	119,0%
	Struktura dochodów	1,18%	3,69%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		237 950,65	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		2	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 692 750	6 207 141,74	37,2%
	Struktura dochodów	98,82%	96,31%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 500 000	0,00	0,0%
	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, iż przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bohaterów Września (dz. 2/22 i dz. 11/9) planowany jest na II półrocze 2010 r.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 029 750	4 484 079,60	63,8%
	W I półrocze 2010 r. sprzedano 145 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		4 484 079,60	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		145	
	powierzchnia [m ²]		6 321,45	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 163 000	1 723 062,14	79,7%
	W I półrocze 2010 r. sprzedano 3 lokale użytkowe.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		1 543 011,14	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		180 051,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.		3	
	powierzchnia [m ²]		322,82	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 480 000	360 780,24	8,1%
Drogi i mosty - program 2	4 480 000	360 780,24	8,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 410 000	356 617,14	8,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 910 000	355 641,14	12,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	266 030		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (8.150 m²)	1 250 000	96 527,20	7,7%
usuwanie bieżących awarii	600 000	179 846,29	30,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	240 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000	53 000,00	26,5%
prace naprawcze nawierzchni dróg	199 304	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	147 427	0,00	0,0%
wymiana krawężników	80 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	70 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	70 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (2.100 m²)	50 000	23 000,00	46,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 573	2 572,01	100,0%
różne opłaty i składki	696	695,64	99,9%
<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	1 500 000	976,00	0,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	120 380		
- długość ogółem (km)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z tryliny	800 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	400 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	109 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	140 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	1 000	976,00	97,6%
<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	70 000	4 163,10	5,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	20 500	4 163,10	20,3%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	20 000	3 679,52	18,4%
opłata za zajęcie pasa drogowego	500	483,58	96,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	49 500	0,00	0,0%
<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 i konserwacje latarni elektrycznych	49 500	0,00	0,0%
<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	56 373 115	24 933 882,19	44,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	13 000	0,00	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	13 000	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>			
koszty sądowe	6 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. kserokopii map	2 000	0,00	0,0%
<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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	55 056 415	24 279 665,69	44,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 023 400	6 099 902,06	40,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	5 928		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	52 000		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	7 975 000	2 721 490,71	34,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	3 230 000	1 356 858,85	42,0%
zakup usług pozostałych	2 440 000	952 023,61	39,0%
- wywóz nieczystości	1 065 000	386 011,55	36,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	310 000	115 624,45	37,3%
- pozostałe usługi	392 000	320 576,97	81,8%
- dozór mienia	285 000	43 255,00	15,2%
- koszty zastępczej obsługi kasowej	170 000	0,00	0,0%
- koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci	100 000	0,00	0,0%
- sprzątanie	100 000	86 555,64	86,6%
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	18 000	0,00	0,0%
remonty ciągów pieszych, konserwacja, bieżące remonty, remonty i budowa altan śmietnikowych, remonty podwórek	1 600 000	179 038,74	11,2%
koszty postępowania sądowego	250 000	179 669,97	71,9%
opłaty i składki	195 000	22 798,95	11,7%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	195 000	22 798,95	11,7%
opłaty za administrowanie budynkami mieszkalnymi	160 000	31 100,59	19,4%
kary i odszkodowania	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	6 994 800	3 364 500,56	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie budynkami mieszkalnymi	3 764 800	1 793 982,83	47,7%
administrowanie powierzchniami zieleni	3 230 000	1 570 517,73	48,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
	53 600	13 910,79	26,0%
koszty postępowania sądowego	53 600	13 910,79	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 600 000	1 462 656,34	22,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	30		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	900		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	6 600 000	1 462 656,34	22,2%
- remont 30 szt. pustostanów	1 100 000	601 535,37	54,7%
- wymiana stolarki okiennej	620 000	0,00	0,0%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	150 000	91 851,14	61,2%
- wynikające z decyzji PINB	100 000	0,00	0,0%
konserwacje	400 000	203 523,85	50,9%
dokumentacja techniczna	250 000	0,00	0,0%
awarie	80 000	16 008,23	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 620 000	1 490 614,49	41,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 620 000	1 490 614,49	41,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	0		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 925 000	1 256 325,94	43,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 235 000	974 079,41	43,6%
- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	60 000	25 429,90	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 000	109 456,60	84,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	24 485,62	24,5%
- pochodne od wynagrodzeń	460 000	148 304,31	32,2%
inne wydatki:	695 000	234 288,55	33,7%
- zakup usług pozostałych	195 000	82 302,44	42,2%
- zakup materiałów i wyposażenia	150 000	14 978,86	10,0%
- szkolenia pracowników	60 000	17 716,00	29,5%
- zakup akcesoriów komputerowych	50 000	14 439,22	28,9%
- odpisy na ZFŚS	35 000	26 065,02	74,5%
- zakup usług zdrowotnych	35 000	19 210,00	54,9%
- zakup usług telefonii ruchomej	30 000	15 389,69	51,3%
- podróże służbowe krajowe	30 000	11 865,35	39,6%
- wpłaty na PFRON	30 000	5 916,00	19,7%
- zakup energii	20 000	10 237,64	51,2%
- zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000	7 649,86	38,2%
- zakup usług dostępu do sieci internet	15 000	5 628,47	37,5%
- zakup materiałów papierniczych do drukarek	15 000	0,00	0,0%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	2 000,00	40,0%
- różne opłaty i składki	5 000	890,00	17,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	29 400 000	15 189 226,49	51,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	346		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	29 400 000	15 189 226,49	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	12 150 000	6 066 377,14	49,9%
zaliczka remontowa	7 000 000	3 637 488,24	52,0%
zaliczka eksploatacyjna	5 200 000	2 771 005,18	53,3%
wywóz nieczystości	5 000 000	2 695 447,83	53,9%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	50 000	18 908,10	37,8%
<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	413 015	37 266,31	9,0%
<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	413 015	37 266,31	9,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	403 275	32 833,36	8,1%
- na rzecz osób fizycznych	247 000	32 833,36	13,3%
- na rzecz osób prawnych	156 275	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
koszty postępowania sądowego	5 500	4 128,00	75,1%
zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
odsetki od wyroków sądowych za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 240	304,95	24,6%
<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	739 200	146 938,48	19,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	259 700	24 611,40	9,5%
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	237 800	24 611,40	10,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	99 200	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	47 500	9 136,58	19,2%
wykonanie rzutów kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych	47 500	1 588,82	3,3%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	15 800	12 856,00	81,4%
wyceny lokali użytkowych	13 600	0,00	0,0%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	11 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 600	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 600	1 030,00	64,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	21 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 500	0,00	0,0%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	4 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjno-kartograficzne	2 400	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 200	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 200	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	479 500	122 327,08	25,5%
<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	36 000	6 907,57	19,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	36 000	6 907,57	19,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	129 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	50 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	32 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	30 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 300	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 800	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	314 400	115 419,51	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	311 400	115 419,51	37,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	564 500	507 278,02	89,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	564 500	507 278,02	89,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba lokali użytkowych	290		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale użytkowe w pawilonach			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	555 000	504 675,91	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	260 000	227 748,50	87,6%
- wywozu odpadów komunalnych	260 000	227 748,50	87,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000	242 282,19	96,9%
opłaty za administrowanie	40 000	29 650,23	74,1%
opłaty i składki	5 000	4 994,99	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział zasobów Lokalowych	9 500	2 602,11	27,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów wieloletnich na wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych oraz zapewnienia dojazdu do garażu komunalnego	9 500	2 602,11	27,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 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	6 592 750	2 244 895,17	34,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	938 250	443 813,40	47,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	561 250	291 037,08	51,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	472 500	276 637,82	58,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem, w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	390 000	228 445,00	58,6%
odśnieżanie chodników	82 500	48 192,82	58,4%
Letnie oczyszczanie ulic	78 750	7 885,08	10,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	78 750	7 885,08	10,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	6 514,18	65,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów, na których odbywają się imprezy masowe	10 000	6 514,18	65,1%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	189 000	47 935,45	25,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 000	47 935,45	25,4%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	63 000	26 012,90	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	63 000	26 012,90	41,3%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	0,00	0,0%
-------------------------------------	--------	------	------

Podstawa prawna:

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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	0,00	0,0%
---	--------	------	------

Podstawa prawna:

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	78 827,97	83,0%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,4		
usługi weterynaryjne	85	60 000	57 861,32
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	85		96,4%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	80		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	12		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16		
karma dla wolno żyjących zwierząt		35 000	20 966,65
			59,9%

Podstawa prawna:

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	81 900	23 613,56	28,8%
--	---------------	------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	71 900	23 613,56	32,8%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	55 400	12 992,00	23,5%
zużycie energii	16 000	10 300,26	64,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	500	321,30	64,3%

Podstawa prawna:

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 1997 r. Nr 9,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

poz. 43 z późn. zm.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic do gruntu	10 000	0,00	0,0%
--	--------	------	------

Podstawa prawna:

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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 895 000	442 441,28	23,3%
--	------------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 510 000	351 218,13	23,3%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	1 182 291	268 988,90	22,8%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	199 709	82 229,23	41,2%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	65 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	60 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	3 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	300 000	89 454,15	29,8%
--	----------------	------------------	--------------

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

sprzątanie zieleni i koszenie trawy w pasie drogowym	300 000	89 454,15	29,8%
--	---------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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	85 000	1 769,00	2,1%
--	---------------	-----------------	-------------

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Zielonicy zielenią	70 000	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji terenów zieleni	10 000	1 769,00	17,7%
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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 kształtowania środowiska - program 4	3 677 600	1 335 026,93	36,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	901 600	35 136,34	3,9%
--------------------------------	----------------	------------------	-------------

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

naprawy urządzeń zabawowych	821 600	3 477,00	0,4%
-----------------------------	---------	----------	------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

konserwacja urządzeń zabawowych	60 000	23 750,00	39,6%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	7 909,34	39,5%

Podstawa prawna:

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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 000	564,50	56,5%
--	--------------	---------------	--------------

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	564,50	56,5%
---	-------	--------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 775 000	1 299 326,09	46,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	1 775 000	847 961,46	47,8%
zakup energii	550 000	320 161,73	58,2%
zakup usług remontowych	200 000	41 518,60	20,8%
administrowanie targowiskami	160 000	47 270,00	29,5%
różne opłaty i składki	90 000	42 414,30	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	104 258 695	57 075 608,47	54,7%
Nauczanie i wychowanie - program 1	98 327 250	54 045 680,32	55,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 569 994	12 474 108,69	55,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 327 430	11 672 872,33	54,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	21 327 430	11 672 872,33	54,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 240		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	220,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 989 552	10 225 635,31	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 085 961	7 705 925,27	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 088 978	1 088 956,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	1 000,00	8,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 802 613	1 429 753,10	51,0%
Zakup energii	1 136 379	691 473,53	60,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 501	598 875,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	198 376	97 333,51	49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 859	20 625,17	38,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 050	15 553,27	34,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 986	1 241,00	3,7%
Zakup usług zdrowotnych	31 700	5 349,00	16,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 541	7 487,95	45,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	6 847,00	59,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 410	1 541,59	45,2%
Szkolenia pracowników	2 100	100,00	4,8%
Podróże służbowe krajowe	1 780	720,00	40,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96	90,00	93,8%
<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	1 242 564	801 236,36	64,5%
<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	225		
<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	351 948	228 442,33	64,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	351 948	228 442,33	64,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	482 328	286 511,28	59,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	386 349	229 026,32	59,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	386 349	229 026,32	59,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	102		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,6		
wynagrodzenia i pochodne	312 407	178 189,09	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 037	135 553,09	54,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 525	18 522,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 845	24 113,61	51,5%
Zakup energii	50 000	38 476,91	77,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 327	10 744,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	1 032,32	25,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	475,00	23,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 224	109,00	8,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	764	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	400	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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	95 979	57 484,96	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	37		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 694 180	11 779 144,07	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 483 957	10 998 000,85	56,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 483 957	10 998 000,85	56,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 786		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	250,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	98,8		
wynagrodzenia i pochodne	17 101 673	9 504 836,11	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570 523	7 193 410,83	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 017 908	1 017 703,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 512 242	1 293 721,71	51,5%
Zakup energii	1 163 800	783 529,70	67,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 777	535 332,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	210 446	86 239,15	41,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 441	30 506,14	43,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 250	8 052,00	11,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 900	17 249,40	35,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 600	1 919,30	6,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200	13 703,00	52,3%
Zakup usług zdrowotnych	23 179	3 037,84	13,1%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 120	3 610,20	59,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 321	700,00	21,1%
Szkolenia pracowników	2 700	790,00	29,3%
Różne opłaty i składki	2 000	1 992,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 570	787,03	50,1%
Podróże służbowe krajowe	1 280	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 210 223	781 143,22	64,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba uczniów	386		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 617 102	8 074 988,24	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 685 584	7 139 453,58	56,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	12 685 584	7 139 453,58	56,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 888		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 523 733	6 295 266,12	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 131 506	4 760 348,31	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	681 343	681 338,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 219,50	34,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 707 384	852 360,01	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 091	365 319,00	75,0%
Zakup energii	480 320	391 803,77	81,6%
Zakup usług pozostałych	88 180	49 057,21	55,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 965	6 560,00	23,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 359	14 898,32	63,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 700	7 210,65	36,6%
Zakup usług zdrowotnych	11 400	2 432,00	21,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	1 174,00	10,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	4 133,51	59,1%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 936	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	399,00	26,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 931 518	935 534,66	48,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	415		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 780 034	8 851 419,24	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 824 943	8 170 053,83	55,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	14 824 943	8 170 053,83	55,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 453		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	192,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,1		
wynagrodzenia i pochodne	13 470 776	7 219 749,16	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 718 387	5 454 767,46	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	790 737	790 693,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 589,78	50,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 946 652	966 698,76	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 983	407 987,00	75,0%
Zakup energii	501 100	394 582,98	78,7%
Zakup usług pozostałych	135 032	67 765,61	50,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 166	26 939,59	62,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 412	5 494,00	16,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 280	14 892,29	58,9%
Zakup usług zdrowotnych	19 800	4 496,50	22,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 921	7 309,58	45,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	12 641,00	90,3%
Podróże służbowe zagraniczne	8 644	3 345,31	38,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250	4 046,84	64,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	735,97	26,3%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	200	68,00	34,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	179	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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	955 091	681 365,41	71,3%
<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 8 - liczba uczniów 554			
<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	2 569 055	1 313 785,79	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 569 055	1 313 785,79	51,1%
<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 257 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 35,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,6			
wynagrodzenia i pochodne	2 383 551	1 207 177,94	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 163	938 973,17	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 989	124 987,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 100,00	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	348 399	137 117,69	39,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 129	72 097,00	75,0%
Zakup energii	50 685	19 165,87	37,8%
Zakup usług pozostałych	26 900	14 592,64	54,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 706	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 084	752,34	36,1%
<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	5 503 015	3 104 789,18	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 869 478	2 736 048,16	56,2%
<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 681 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 68,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 22,4			
wynagrodzenia i pochodne	4 225 982	2 293 233,68	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 340	1 731 755,82	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 315	253 311,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 318,00	41,5%
- pochodne od wynagrodzeń	618 327	304 848,41	49,3%
Zakup energii	251 100	177 446,63	70,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 621	132 466,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	79 798	35 779,88	44,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	76 660	75 652,04	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	6 028,00	46,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300	6 651,70	58,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 945	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	935,00	12,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900	3 713,21	53,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 672	2 870,82	43,0%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	979,00	97,9%
Podróże służbowe krajowe	1 000	292,20	29,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	633 537	368 741,02	58,2%
<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	618		
<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	2 517 660	1 425 428,93	56,6%
<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	914		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 192 904	1 225 305,44	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 965	925 748,90	53,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 024	134 022,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 800,00	48,0%
- pochodne od wynagrodzeń	321 915	160 733,85	49,9%
Zakup energii	150 000	77 405,25	51,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 519	67 140,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	37 046,40	82,3%
Zakup usług pozostałych	14 600	6 048,19	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 968	8 060,41	67,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	1 164,44	20,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 969	2 600,00	65,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	658,80	32,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 237 574	1 201 407,65	53,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 072 802	1 105 461,07	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 878	845 663,29	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 911	117 909,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	270,00	7,7%
- pochodne od wynagrodzeń	297 513	141 617,81	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 455	58 842,00	75,0%
Zakup energii	23 000	11 494,38	50,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 700	10 314,90	49,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	7 824,00	39,1%
Zakup usług pozostałych	7 000	3 005,51	42,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	1 871,54	36,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 288	1 700,00	39,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 579	519,95	20,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340	374,30	27,9%
Szkolenia pracowników	210	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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	440 325	259 226,57	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	440 325	259 226,57	58,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	440 325	259 226,57	58,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	301 665	177 847,16	59,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	238 526	136 161,84	57,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 617	18 615,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 522	23 069,54	51,8%
Zakup energii	115 000	65 908,68	57,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 077	10 558,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	7 000	3 421,86	48,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 490,87	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 964 410	1 565 343,65	52,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 964 410	1 565 343,65	52,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 777 209	1 443 860,75	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 457	1 103 461,73	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 258	144 253,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406 494	196 145,10	48,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 492	104 619,00	75,0%
Zakup energii	20 000	12 527,58	62,6%
Zakup usług pozostałych	16 430	2 930,00	17,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 304	958,00	15,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 305	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	448,32	99,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 768 997	2 051 222,14	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 768 997	2 051 222,14	54,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 768 997	2 051 222,14	54,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 152 320	1 683 704,97	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 496	1 268 976,37	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 350	181 346,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 000,00	44,4%
- pochodne od wynagrodzeń	471 474	229 382,45	48,7%
Zakup energii	288 000	168 834,96	58,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 921	103 441,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	72 005	43 651,90	60,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	15 364,20	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 893	19 371,49	67,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300	3 317,28	32,2%
Zakup usług zdrowotnych	10 100	939,00	9,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	1 647,64	22,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 560	1 704,48	26,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	2 509,60	50,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 950	2 111,88	42,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 920	1 876,76	38,1%
Różne opłaty i składki	2 450	593,00	24,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	588,75	36,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	187,23	11,7%
Szkolenia pracowników	1 200	300,00	25,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 078	1 078,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	600	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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 954 895	496 015,00	25,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	584 895	128 852,11	22,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty			
remonty w szkołach podstawowych	200 200	67 043,98	33,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	164 055	8 764,27	5,3%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	131 000	39 300,36	30,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	37 560	7 752,23	20,6%
remonty w gimnazjach	27 510	3 300,40	12,0%
remonty w świetlicach szkolnych	11 570	1 296,68	11,2%
remonty w szkołach zawodowych	6 000	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	2 500	880,84	35,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	0,00	0,0%
remonty w liceach profilowanych	1 500	403,55	26,9%
	1 000	109,80	11,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 370 000	367 162,89	26,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych			
remonty w gimnazjach	450 000	93 644,99	20,8%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	350 000	14 081,65	4,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	270 000	74 874,66	27,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000	157 314,25	78,7%
	100 000	27 247,34	27,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	168 510	40 762,26	24,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	138 920	34 310,76	24,7%
	29 590	6 451,50	21,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	300 000	120 043,20	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	41		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 241 252	638 988,48	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	35,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 151 035	595 445,13	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	919 428	443 007,01	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 077	67 073,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	164 530	85 364,89	51,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750	26 813,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	27 930	7 730,35	27,7%
Zakup energii	26 000	9 000,00	34,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	317	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	220	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	165 971	134 053,62	80,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	165 971	134 053,62	80,8%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.			
<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.) 3. 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	5 931 445	3 029 928,15	51,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 586 332	1 735 124,85	48,4%
<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	3 586 332	1 735 124,85	48,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 212 398 2 557 574 166 573 7 000 481 251	1 559 409,78 1 156 823,71 166 572,77 0,00 236 013,30	48,5% 45,2% 100,0% 0,0% 49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 300	24 345,81	32,8%
Zakup usług pozostałych	54 000	23 569,11	43,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 700	28 929,20	57,1%
Zakup energii	50 000	26 273,43	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 752	32 064,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	12 162,00	50,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 810	5 179,68	37,5%
Szkolenia pracowników	10 100	4 306,50	42,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 422	390,00	4,1%
Podróże służbowe krajowe	8 500	2 532,77	29,8%
Różne opłaty i składki	7 500	2 216,00	29,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	1 969,08	28,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100	6 100,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900	1 881,24	31,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 320	2 366,80	44,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 399,45	31,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	5 156	71,76	1,4%
<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	5 156	71,76	1,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	4 956 4 956	71,76 71,76	1,4% 1,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	388 853	132 845,72	34,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	293 552	122 735,72	41,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	95 301	10 110,00	10,6%
<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	831 949	623 962,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	812 746	609 560,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 454		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 203	14 402,00	75,0%
<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	129 998	3 623,24	2,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 998	3 623,24	2,8%
<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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	134 925	74 938,62	55,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	121 925	68 453,19	56,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	121 800	68 328,19	56,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 974	1 146,36	28,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 375	1 146,36	34,0%
- pochodne od wynagrodzeń	599	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 152	52 684,45	64,9%
Zakup usług pozostałych	28 534	13 028,38	45,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070	1 404,00	45,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	770	65,00	8,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	125	125,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	125	125,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	125	125,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 000	6 485,43	49,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 000	6 485,43	49,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 485,43	64,9%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	275 000	114 538,11	41,7%
<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	85 015,54	44,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	115 000	61 644,27	53,6%
Zakup usług pozostałych	70 000	20 472,35	29,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 898,92	58,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 000	29 522,57	34,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 000	4 042,57	27,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 042,57	27,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	25 480,00	36,4%
<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	508 538	304 516,43	59,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Stypendia za wyniki w nauce	79 126	51 871,00	65,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 126	51 871,00	65,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	79 126	51 871,00	65,6%
<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	260 000	165 317,46	63,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	260 000	165 317,46	63,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	250 000 10 000	160 322,46 4 995,00	64,1% 50,0%
<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	169 412	87 327,97	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	169 412	87 327,97	51,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	169 412	87 327,97	51,5%
<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	52 594	32 264,72	61,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	52 594	32 264,72	61,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 594	32 264,72	61,3%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Bawmy się", finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	18 100	8 042,70	44,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych w budynku administrowanym przez DBFO.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 100	8 042,70	44,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia	8 063 8 024 2 013	4 031,10 4 011,60 0,00	50,0% 50,0% 0,0%
<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	19 928 261	10 170 911,29	51,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400	1 073 141,59	70,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400	1 073 141,59	70,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 073 141,59	70,3%
<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>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	190 100	72 210,19	38,0%
-16 programów profilaktycznych, około 1 964 odbiorców m.in. „Zanim spróbujesz”, „Zażywam więc ginę”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Plecak Daniela”	100 100	36 251,00	36,2%
- 7 warsztatów profilaktycznych dla około 526 odbiorców, m.in. „Akademia Konstruktywnych Umiejętności”, „Bądź mądry – uwierz w siebie”, „Jak radzić sobie z agresją i przemocą”	60 000	17 826,00	29,7%
- 8 programów socjoterapeutycznych dla około 92 odbiorców m.in.: „Trening Zastępowania Agresji”, „Socjoterapia”, „Grupa wsparcia”	30 000	18 133,19	60,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 000	42 789,00	47,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	33 686,50	42,1%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	80 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników – 510)	50 000	19 017,50	38,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Sprawdź czy Twoje picie jest Bezpieczne” ok. 1 200 uczestników)	35 000	2 845,00	8,1%
organizacja imprez profilaktycznych - „Dzień bez przemocy”, „Festyn rodzinny”	30 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 000	8 001,81	40,0%
materiały i wyposażenie	20 000	3 523,59	17,6%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	7 000	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 LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	8 016 103	3 690 051,98	46,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 590 956	761 598,00	47,9%
<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	1 520 956	733 974,00	48,3%
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	1 520 956	733 974,00	48,3%
zadania zlecone	70 000	27 624,00	39,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000	27 624,00	39,5%
<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.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	370 000	57 831,16	15,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	370 000	57 831,16	15,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Realizacja 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”			
2. organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	70 000	22 350,62	31,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
aranżacja stanowisk wystawowych	39 900	10 870,20	27,2%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	20 000	6 843,42	34,2%
ogłoszenia w mediach	5 000	0,00	0,0%
catering	3 500	3 317,00	94,8%
zabezpieczenie medyczne	600	520,00	86,7%
montaż stoisk	500	400,00	80,0%
ubezpieczenie, ochrona	500	400,00	80,0%
<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.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 500	3 024,24	86,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasilku - 336,00 zł, - liczba świadczeń - 9 - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 500	3 024,24	86,4%
<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).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 137 114	2 003 361,68	48,4%
<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 (liczba etatów)	57,84		
wynagrodzenia i pochodne	3 610 860	1 763 162,78	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 744	1 278 082,39	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 034	199 033,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	63 746	29 400,00	46,1%
- pochodne od wynagrodzeń	553 336	256 647,03	46,4%
inne wydatki:	526 254	240 198,90	45,6%
zakup usług pozostałych	221 476	73 570,23	33,2%
zakup energii	69 000	32 474,28	47,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 634	51 476,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000	15 921,08	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia	33 300	14 268,34	42,8%
składki na PFRON	27 700	15 904,00	57,4%
zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	13 000	3 991,94	30,7%
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 700	9 698,99	100,0%
zakup usług remontowych	9 100	3 598,26	39,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 044	8 044,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	7 600	3 823,20	50,3%
zakup usług dostępu do sieci internet	6 800	1 991,77	29,3%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 207,41	30,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	1 671,40	52,2%
zakup usług zdrowotnych	2 000	1 538,00	76,9%
szkolenie pracowników	1 500	820,00	54,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	100,0%
<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).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	632 607	298 242,12	47,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.			
zadania własne	308 607	145 861,76	47,3%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochota" OPS Ochota m. st. Warszawy, ul. Filtrowa 68 - ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	972		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	227 179	101 067,17	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 058	71 417,08	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 521	10 520,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	4 725,00	37,5%
- pochodne od wynagrodzeń	33 000	14 404,76	43,7%
inne wydatki:	81 428	44 794,59	55,0%
zakup środków żywności	40 604	25 922,38	63,8%
zakup energii	14 156	7 530,60	53,2%
zakup materiałów i wyposażenia	7 269	5 709,00	78,5%
zakup usług pozostałych	7 122	1 567,85	22,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192	3 144,00	75,0%
różne opłaty i składki	2 305	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	2 200	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 120	506,71	23,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	800	355,16	44,4%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	58,89	16,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,0%
zadania zlecone	324 000	152 380,36	47,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" ul. Grójecka 109; dla osób chorych psychicznie, zapewniającego rehabilitację psychospołeczną (indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	941		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	324 000	152 380,36	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	263 037	125 406,56	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	209 896	92 926,07	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214	14 213,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 927	18 267,11	46,9%
inne wydatki:	60 963	26 973,80	44,2%
zakup energii	21 084	9 648,82	45,8%
zakup usług pozostałych	9 000	2 718,95	30,2%
zakup środków żywności	6 500	3 373,87	51,9%
zakup materiałów i wyposażenia	5 800	2 439,04	42,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240	3 929,00	75,0%
różne opłaty i składki	3 800	2 000,00	52,6%
zakup usług remontowych	3 500	1 403,00	40,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 049	858,93	41,9%
szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	780	359,40	46,1%
podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	162,10	32,4%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	35,98	12,0%
zakup usług zdrowotnych	210	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	44,71	22,4%
<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	341 202	190 116,90	55,7%
<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>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, m. in. "Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych", "Zapobieganie izolacji społecznej poprzez aktywizację, integrację oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych"	143 600	126 600,00	88,2%
programy: Akcja "Witaj Szkoło", Ochocki Dzień Wolontariusza	130 841	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (akcja pn. Wielkanoc 2010 skierowana do najuboższych mieszkańców Dzielnicy - 520 osób , organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka - ok. 1 000 osób)	50 000	49 950,80	99,9%
działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	16 761	13 566,10	80,9%
<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).			
Dożywianie - zadanie 11	940 724	375 877,88	40,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	190 000	62 329,04	32,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	190 000	62 329,04	32,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	70 000	2 900,00	4,1%
- liczba osób objętych programem	11		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	32		
opłaty za szkolne obiady:	120 000	59 429,04	49,5%
- liczba osób objętych programem	139		
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	69		
<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	750 724	313 548,84	41,8%
<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	750 724	313 548,84	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	92 000	46 076,79	50,1%
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
opłaty za szkolne obiady:	115 000	57 021,00	49,6%
- liczba osób objętych programem	159		
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	58		
zasiłki celowe na zakup żywności	543 724	210 451,05	38,7%
<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).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 385 758	5 407 717,72	52,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 741 366	1 571 518,72	57,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 772 716	974 468,47	55,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 49 - osób	67 000	35 204,83	52,5%
zasiłki celowe :	1 599 716	911 875,27	57,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 249 osób (wydatki przeznaczone na pościel, ręczniki, środki opatrunkowe, naczynia kuchenne, pieluchy, środki do pielęgnacji niemowląt, obuwie dla dzieci)	320 328	239 704,53	74,8%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 418 - osób	251 859	117 657,30	46,7%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 290 - osób	307 164	167 342,30	54,5%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 269 - osób	67 600	40 331,32	59,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 796 - osób	367 375	202 834,44	55,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 79 - osób	58 900	30 479,80	51,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób	25 000	9 319,95	37,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	74 000	26 869,86	36,3%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	3 618	900,00	24,9%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób	24 572	3 678,02	15,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	2 800	500,01	17,9%
- inne - opłata za żłobek, dopłata do biletów ZTM, wyrobienie dokumentów, zasiłek pogrzebowy - liczba świadczeniobiorców - 233 - osoby	96 500	72 257,74	74,9%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń -16	106 000	27 388,37	25,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	968 650	597 050,25	61,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 317 - osób	968 650	597 050,25	61,6%
<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	5 736 184	2 798 301,60	48,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.	5 736 184	2 798 301,60	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 512 osób	800 000	443 454,53	55,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	782 184	344 143,66	44,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	65 000	34 000,00	52,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 58 osób	285 904	134 552,04	47,1%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 86 osób	177 800	87 411,56	49,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	10 560	5 280,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 51 osób	48 620	24 320,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	80 000	400,00	0,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 300	1 380,06	60,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 90 osób	112 000	56 800,00	50,7%
świadczenia opiekuńcze	2 267 000	1 071 365,96	47,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 960 osób	1 900 000	890 919,00	46,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 56 osób	367 000	180 446,96	49,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 168 osób	1 147 000	582 339,40	50,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	80 000	29 998,05	37,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 327 osób	660 000	327 000,00	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 800 000	962 950,09	53,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	808		
- w tym pozytywnych	767		
Liczba gospodarstw domowych	766		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 418 osób	1 096 965	571 918,01	52,14%
- mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	8 000	1 574,01	19,68%
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 177 - osób	243 235	194 753,58	80,07%
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 138 - osób	355 820	141 657,65	39,81%
- inne (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna) - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	95 980	53 046,84	55,27%
<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	108 208	74 947,31	69,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	41 888	27 762,80	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	718	93,60	13,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	27 140	22 568,00	83,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	13 560	13 560,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	13 580	9 008,00	66,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	14 030	5 101,20	36,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	66 320	47 184,51	71,1%
<u>Klasyfikacja 4: rozdział: 85213</u>	66 320	47 184,51	71,1%
<u>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<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)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	12 337 973	5 947 435,15	48,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	851 873	310 915,15	36,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	851 873	310 915,15	36,5%
<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:	37		
- otwartych	37		
- z tego plenerowych	3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	624 873	142 145,15	22,7%
odsłonięcia tablicy poświęconej Irenie Sendlerowej; Uroczystości 68. rocznicy powstania Armii Krajowej; odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwszą audycję Podziemnego Radia Solidarność; Spotkanie Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej; Koncert w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja; Kawiarnie Artystyczne – Przystanek Ochota – Galeria Twórców Ochoty. Cykl Spotkań autorskich"; „Scena Debiutu”; Konkursy Recytatorskie:”Kubuś Puchatek”, „Warszawska Syrenka”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; Wystawy: „Konstytucja 3 Maja”, „Chopin”, „Warszawski dzień Tańca”; Dzień Pracownika Kultury; „Gala Muzyki Country”; Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji; odsłonięcie ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego; Dzień Dziecka w Parku Szczyliwickim; MIRONALIA; Europejski Dzień Sąsiada.			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: „Dzień Bajki – spotkania ze skrzatami dla dzieci z tej i nie z tej bajki”, „Ochockie Lato Teatralne”, „OCHOTA NA... PIKNIK... country-folk-blues”, „Babcine czary – fotomontaż i koronki”, „Ochota na pisanie”- warsztaty pisarskie.	210 000	168 770,00	80,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	100 000	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
badania archeologiczne w rejonie Reduty Ordona, historycznego miejsca wydarzeń z 1831 roku .	100 000	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)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	11 312 600	5 636 520,00	49,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 359 700	2 679 840	50,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	5 359 700	2 679 840,00	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	5 359 700	2 679 840,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	132		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, ruchowe, plastyczne, wokalne, muzyczne, językowe, literackie, ceramiczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 180		
- dzieci	1 380		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- najważniejsze imprezy: projekty cykliczne - Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie, Wieczory Bardów, Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Ochocie; spotkania rodzinne - opowiadanie na śniadanie, Dziecięce Spotkania literackie, Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą; cykle warsztatów - Warsztaty Florystyczne, pocztówki ze świata; koncerty - Muzyka filmowa, Koktajlowe Okolice Jazzu; duże imprezy terenowe - Kwiat paproci - Noc Warsa i Sawy, Majówka tradycyjnie na ludowo; projekty europejskie - Van Gogh - Grupa Sztuk Wizualnych, Przekraczając Granice Trzeciego Wieku; wernisaże i wystawy - wernisaż Van Gogh			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	932		
<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	5 952 900	2 956 680,00	49,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 952 900	2 956 680,00	49,7%
<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.	5 952 900	2 956 680,00	49,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	7,1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 051		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	685		
inne :			
liczba wystaw ekslibrisu	5		
liczba uczestników 67 lekcji bibliotecznych	1 365		
liczba uczestników prelekcji	215		
liczba uczestników głośnego czytania dzieciom	314		
liczba uczestników konwersacji z języka angielskiego	214		
liczba spotkań w ramach Wieczorów Kultur Świata	36		
<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	73 500	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	73 500	0,00	0,0%
<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)	23 000	0,00	0,0%
wykonanie m.in. nowych tablic oraz odkucie tynku na Zieleniaku - miejscu pamięci narodowe, upamiętniającym wydarzenia z 1944 roku .	50 500	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.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 232 045	3 209 414,37	44,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 969 900	2 743 564,73	46,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 969 900	2 743 564,73	46,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 969 900	2 743 564,73	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę: Pływalnia ul. Rokosowska 10, Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B, boisko/ładowisko ul. Rokosowska 10			
średnie zatrudnienie (etaty)	58,75		
wynagrodzenia i pochodne	3 019 400	1 513 207,26	50,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 330 000	1 147 683,09	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000	167 963,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	81 600	600,00	0,7%
- pochodne od wynagrodzeń	439 800	196 960,20	44,8%
inne wydatki:	2 950 500	1 230 357,47	41,7%
zakup usług pozostałych	1 016 800	420 527,78	41,4%
zakup energii	908 000	540 669,06	59,5%
zakup usług remontowych	470 300	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	282 000	112 636,11	39,9%
odpis na ZFŚS	58 500	58 487,43	100,0%
wpłaty na PEFRON	56 400	28 126,00	49,9%
podatek od nieruchomości	55 229	27 629,00	50,0%
różne opłaty i składki	18 000	2 905,00	16,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	7 796,47	55,7%
opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500	7 763,84	44,4%
podróże służbowe krajowe	13 000	5 728,98	44,1%
opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej sieci telefonicznej	8 500	3 297,16	38,8%
zakup usług zdrowotnych	8 500	2 355,00	27,7%
zakup usług dostępu do internetu	6 771	2 560,54	37,8%
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000	4 923,34	82,1%
szkolenia pracowników	6 000	3 481,00	58,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	715,53	23,9%
zakup leków, wyrobów medycznych	2 000	755,23	37,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 262 145	465 849,64	36,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	216 600	106 668,93	49,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 800	33 921,40	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 500	500,00	14,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	500,00	14,3%
inne wydatki:	77 300	33 421,40	43,2%
zakup energii	32 000	8 295,00	25,9%
zakup materiałów i wyposażenia	27 000	8 176,73	30,3%
zakup usług pozostałych	18 000	16 802,67	93,3%
różne opłaty i składki	300	147,00	49,0%
Przykładowe imprezy: Konwencja Fitness, Turniej halowej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Ochoty, V Ochocki Festiwal Unihokeja, Zawody o puchar burmistrza Ochoty „Wspinaczkowy Triathlon”, Zawody pływackie o puchar Dyrektora OSiR Ochota, IX Turniej Drużyn Podwórkowych w piłce nożnej, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - hala, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Parku Szczyliwickim oraz siatkówka plażowa i inne.			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	135 800	72 747,53	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez : XI Halowy Turniej Piłki Nożnej, XXVII Mini Olimpiada Przedszkoli Dzielnicy Ochota, III Warszawska Sportowa Olimpiada Przedszkoli, Turnieje : piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej	87 800	37 308,24	42,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Cykl turniejów szachowych, Cykl turniejów piłki nożnej, Bieg Szcześcia-2010, Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Ochoty w pływaniu, XI Mistrzostwa Mazowieckiego Klubu Karate)	30 000	25 000,00	83,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000	10 439,29	58,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 045 545	359 180,71	34,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	363 300	101 669,60	28,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	120 518	67 684,21	56,2%
"Senior starszy, sprawniejszy"	120 518	67 684,21	56,2%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	242 782	33 985,39	14,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	682 245	257 511,11	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja obozów sportowych: Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego, Uczniowski Klub Sportowy Meduza,	30 475	12 000,00	39,4%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych – całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży: Uczniowski Klub Sportowy Rakovia, Uczniowski Klub Sportowy Meduza, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ECHO, Mazowiecki Klub Karate Kyokushin,	39 525	23 150,00	58,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	67 800	24 728,85	36,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	156 995	58 872,53	37,5%
"Otwarte obiekty sportowe"	106 745	40 697,53	38,1%
"Od zabawy do sportu"	50 250	18 175,00	36,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	146 450	29 714,90	20,3%
Syrenka 2010	64 650	18 439,10	28,5%
wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe organizowane za granicą oraz organizacja rewanżowych rozgrywek sportowych	81 800	11 275,80	13,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	241 000	109 044,83	45,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	167 200	68 551,48	41,0%
Promocja miasta - program 1	127 200	59 559,48	46,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	106 000	54 391,43	51,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 000	50 803,93	56,4%
<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>			
Wykup powierzchni wystawienniczej, zakup materiałów promocyjnych, promocja nowego Wydziału Obsługi Mieszkańców, promocja Dzielnicy realizowana wśród rodziców dokonujących zameldowania nowonarodzonych dzieci.	90 000	50 803,93	56,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	3 587,50	22,4%
<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	16 000	3 587,50	22,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	21 200	5 168,05	24,4%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty: miasto Iwanofrankisk na Ukrainie, XIII Dzielnica m.st. Budapeszt			
wyjazd na Ukrainę na obchody 350 rocznicy nadania praw miejskich miastu Stanisławów	21 200	5 168,05	24,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	40 000	8 992,00	22,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	40 000	8 992,00	22,5%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konferencja dla pracowników Urzędu mająca na celu zwiększenie zdolności i umiejętności urzędników do wspierania lokalnej przedsiębiorczości w zakresie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych.	40 000	8 992,00	22,5%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	22 926 660	10 001 508,55	43,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 169 286	9 678 433,92	43,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 675 068	8 142 536,28	48,8%
Fundusz wynagrodzeń	16 434 068	8 076 192,58	49,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 261 982	7 992 192,58	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 914 000	6 012 233,88	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	950 000	898 246,01	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 397 982	1 081 712,69	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<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	172 086	84 000,00	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 282	71 404,27	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	25 804	12 595,73	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	241 000	66 343,70	27,5%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	60 000	14 555,61	24,3%
szkolenia pracowników	55 000	18 211,00	33,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za zakup okularów)	50 000	4 244,92	8,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	56 000	24 207,25	43,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP)	20 000	5 124,92	25,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 494 218	1 535 897,64	28,0%
Remonty bieżące w budynkach	180 000	20 644,84	11,5%
<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: konserwacje urządzeń i sprzętu biurowego, naprawa ogrodzenia, konserwacje dźwigów i klimatyzacji	130 000	18 165,50	14,0%
zakup materiałów do remontów	50 000	2 479,34	5,0%
Utrzymanie Urzędu	3 025 550	752 388,47	24,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektów, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, przeprowadzki, dezynsekcja)	1 865 402	284 363,08	15,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup energii	500 000	195 537,12	39,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy i literatury fachowej, zakup artykułów czystościowych i archiwizacyjnych, paliwo, sprzęt AGD)	320 000	163 250,41	51,0%
ekspertyzy	38 000	254,00	0,7%
inne wydatki :	264 050	107 809,32	40,8%
papier do kserokopiarek i drukarek	60 000	274,50	0,5%
umowy zlecenia z pochodnymi	59 250	32 088,24	54,2%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za wypisy aktów notarialnych, znaczki skarbowe	54 250	53 920,08	99,4%
inne opłaty i składki	46 050	10,50	0,0%
bilety komunikacji miejskiej	44 000	21 498,00	48,9%
opłaty środowiskowe	500	18,00	3,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	38 098	1 174,54	3,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	20 000	0,00	0,0%
delegacje	15 000	1 174,54	7,8%
pochodne od umów zleceń	3 098	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	630 000	134 133,71	21,3%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (switche, aparaty i serwery do telefonii VoIP, urządzenia do kontroli dostępu, komputer multimedialny do sali konferencyjnej)	180 000	48 881,22	27,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 000	28 799,64	19,2%
zakup usług pozostałych: opieka serwisowa, wykonanie dodatkowych prac usprawniających działanie sieci w nowo wyremontowanym budynku Urzędu	120 000	55 232,85	46,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000	61,00	0,1%
remonty i konserwacje sprzętu, naprawa drukarek w serwisie pogwarancyjnym	50 000	1 159,00	2,3%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	261 400	102 055,29	39,0%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<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	189 400	94 794,78	50,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000	7 260,51	18,2%
zakup telefonów komórkowych	32 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	40 000	1 020,00	2,6%
<u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	40 000	1 020,00	2,6%
Obsługa kancelaryjna	530 000	273 630,66	51,6%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	530 000	273 630,66	51,6%
Obsługa medialna	67 268	24 400,00	36,3%
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>			
<u>Dysponent : Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	45 000	22 500,00	50,0%
ogłoszenia prasowe	22 268	1 900,00	8,5%
Ochrona osób i mienia	760 000	227 624,67	30,0%
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	700 000	227 624,67	32,5%
ubezpieczenia budynków	50 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000	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	757 374	323 074,63	42,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	586 500	272 927,48	46,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	566 500	270 280,31	47,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, artykułów żywnościowych i wizytówek)	20 000	2 647,17	13,2%
<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.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	170 874	50 147,15	29,3%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
liczba członków komisji wyborczych	288		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	6,67		
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Organizacyjny	146 790	42 553,73	29,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety członków komisji wyborczych	87 120	40 725,00	46,7%
umowy zlecenia	53 270	1 828,73	3,4%
po pochodne od umów zleceń	6 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	24 084	7 593,42	31,5%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja</u> :			
artykuły propagandowe, spożywcze i inne	10 269	3 422,50	33,3%
przewóz list do lokali wyborczych	6 370	2 856,02	44,8%
zakup artykułów biurowych i identyfikatorów	5 380	488,00	9,1%
zakup tonerów i papieru	2 065	826,90	40,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	253 600	40 160,65	15,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 600	724,00	15,7%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	600	594,00	99,0%
<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 wpłat podatku od towarów i usług VAT	600	594,00	99,0%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	4 000	130,00	3,3%
<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	4 000	130,00	3,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	249 000	39 436,65	15,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	249 000	39 436,65	15,8%
<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	217 000	39 436,65	18,2%
zakup materiałów, druków, kwitów	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%

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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 6 950	0
- powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników (w m ²):	m ² 8 150	603
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 11,00	1,33
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 71	0
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 153	160
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 5 150	0
- powierzchnia remontowanych nawierzchni:	m ² 3 000	0
- chodników (w m ²)	m ² 3 000	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 12	0
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 155	0
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 133	0
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Dzielnicy		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba iluminowanych obiektów	szt. 1	4
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł 20 000	6 245
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 punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt. 1 850	1 850
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt. 5	0
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł 10 000	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<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	szt. 230	98
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień 30	30,0
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 130	47
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień 90	85
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego (w budynkach w 100 % własności m.st. Warszawy)	m ² 35 502	34 055
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 423	85
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 15,0	45,3
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 84	82
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 50	9
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 1 217	220
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Dzielnicy		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 301 666	248 436
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 35	33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- koszt zadania na etat	zł/etat 103 429	45 865
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Dzielnicy		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których m. st. Warszawa ma swoje lokale	szt. 346	344
- średnia wysokość miesięczna zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,67	1,89
- średnia wysokość miesięczna zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,24	2,48
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt. 350	96
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 465	95
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 182	148
- liczba wydierzawionych nieruchomości	szt. 1	8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<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 wypłaconych odszkodowań	szt. 4	0
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł 50 000	0
- średnia kwota odszkodowania	zł 12 500	0
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt. 12	8
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchni w m ² lokali użytkowych	m ² 21 710	17 563
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ² 26	29
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	% 5,0	30,7
- odsetek niewynajętych lokali	% 5,0	8,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie Miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem, w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 266	266
- długość oczyszczanych ulic	km 42	40
- liczba działań polegających na płożeniu chodników	działanie 35	15
- liczba działań polegających na posypaniu tras	działanie 10	7
- średni koszt działania polegającego na płożeniu chodników	zł 2 357	14 430
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 39 000	8 560
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 266	266
- długość oczyszczanych ulic	km 42	40
- liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl 10	1
- średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl 7 875	2 273
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Dzielnicy		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	ha 3	3
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/ha 833	556
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 340	272
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 90 100	37 536
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 210	128
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. 5	10
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt. 12 600	2 601
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t	50
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 666
3 333		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	5
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	2 000
0		
0		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnymi i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	690
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	11,47
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,20
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	87
690		
14,49		
0,12		
84		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Dzielnicy zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	2
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt.	35 950
2		
11 807		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
- % mieszkańców dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	5,0
- % obszaru dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	2,0
0,0		
0,0		
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	47
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 734
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	963
53		
4 748		
1 472		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 259
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	100
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	900
20		
2 559		
0		
1 900		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Dzielnicy		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt.	5
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł	17 000
1		
1 769		
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt.	12
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł	72 467
12		
75 133		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt.	2
- powierzchnia targowisk	m ²	18 750
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	115 625
2		
15 392		
108 277		
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 493	5 211
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 10,2	10,2
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 9,1	9,1
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 5 700	3 561
- średnia liczba dzieci	os. 218	226
- ilość placówek	szt. 3	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 29 329	19 037
- średnia liczba dzieci	os. 12	12
- ilość placówek	szt. 1	1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 779	2 245
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 20	20
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 20,4	23,4
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 58,3	64,6
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 37	37
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 2 594	1 554
- ilość placówek	szt. 3	3
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 967	3 948
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,3	11,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 28,8	28,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 087	2 024
- średnia liczba uczniów	os. 392	386
- ilość placówek	szt. 3	3
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 685	3 781
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 27	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,8	10,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 38,8	38,8
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 425	2 254
- średnia liczba uczniów	os. 564	415
- liczba placówek	szt. 4	4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 022	3 331
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 30	30
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,7	12,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 12,7	42,2
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 95,7	88,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 099	1 230
- średnia liczba uczniów	os. 455	554
- liczba placówek	szt. 8	8
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 9 995	5 112
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 21	21
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 7,5	7,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 26,0	26,7
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 70,2	66,7
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 081	4 018
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,1	9,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 30,4	30,4
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 951	597
- średnia liczba uczniów	os. 666	618
- liczba placówek	szt. 2	2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16		
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 743	1 560
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 30	30
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 30,2	29,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 68,7	68,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na poradnię	zł/os. 2 236 374	1 201 408
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 14 270	16 253
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na wychowanka	zł/os. 5 864	3 456
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne	% 100,0	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 371 030	195 668
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 65,7	55,4
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 1 831	1 543
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os. 6 468	4 218
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os. 569	486
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 1,6	0,9
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	% 100,0	47,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 1 037	1 000,00
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 230	41
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29		
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 6 977	2 928
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 33	32
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 10	9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Miernik:		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 532	315
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 2 337	2 027
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 65,4	56,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
Miernik:		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 2 593	16 963
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 64	79
- liczba placówek	szt. 1	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Miernik:		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 42,8	42,8
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 3,93	3,49
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
Miernik:		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 25	1
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 25	1
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 140	72
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Miernik:		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 100,0	65,9
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 2,4	1,8
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 40	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 1 230	788
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Miernik:		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 559	971
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Miernik:		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 39	1
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 2 821	3 623
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 30	21
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	os. 6 200 os. 8 680 zł/os. 7,62 zł/os. 10 szt. 3	4 052 0 7,57 0 3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u> - średnia kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł 101 os. 773	109 478
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiłku szkolnego na ucznia - liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny - liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/m-c 106 zł/os. 588 os. 17 os. 236	144 384 13 185
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku	os. 162 zł 5,00	265 3,46
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Programy edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Miernik:</u> - liczba zrealizowanych programów - średni koszt programu	szt. 1 zł 41 907	1 32 265
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Miernik:</u> - średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł 18 100	18 100
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na osobę objętą programem - ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych - liczba uczestników zajęć - liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	zł/os. 171 h 1000 os. 2500 szt. 1 os. 650 os. 7 os. 300	119 256 1 964 1 757 7 70
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> - liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi opiekuńcze - usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - koszt jednej godziny usług opiekuńczych - koszt jednej godziny usługi specjalistycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 380 os. 350 os. 30 zł 12 zł 24	25 0 25 0 24
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Dzielnicy		
<u>Mierniki:</u>		
- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	szt. 1	0
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	zł 37	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zdań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt zadania na mieszkańca Dzielnicy	zł/os. 45	22
- liczba podopiecznych	os. 2 989	4 076
- liczba pracowników socjalnych	os. 30	30
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 99	136
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 1 362	482
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<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 Dzielnicy	zł/os. 7,05	3,33
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 9 594	5 735
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 2,9	0,9
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 4,41	5,17
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt. 65	52
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 350	943
Dożywianie - zadanie 11		
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. 570	150
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 330	0
- średnia wartość zasiłku	zł 160	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie 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. 0	219
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	217
- średnia wartość zasiłku	zł 0	166
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 231	375
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 372	134
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 179	186
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 1 716	898
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 135	131
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 2 721	1 548
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 111	113
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 2 269	1 038
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 740	790
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 100	34
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 319	275
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 860	871
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 130	135
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 520	298
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 175	167
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 16	3
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 190	321
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 310	95
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 378	621
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 12	15
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 603	450
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 6	2
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 361	194
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 68	19
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 2 650	1 800
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 40	16
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 353	346
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 3 094	1 727
- inne (podać jakie) średnia wartość zasiłku	zł 156	123
- inne (podać jakie) liczba świadczeń zasiłku	świadczenie 406	230
- średnia wartość zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	zł 0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	świadczenie	0
- średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł	0
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczenie	150
- średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy	zł	0
- liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy	świadczenie	0
- średnia wartość zasiłku na opłaty za media	zł	0
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty rachunków za media	świadczenie	0
- średnia wartość zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	zł	0
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	świadczenie	110
- średnia wartość zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	zł	19
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	świadczenie	0
- średnia wartość zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	zł	0
- liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	świadczenie	0
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	zł	82
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	świadczenie	25
- średnia wartość zasiłku na dopłatę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł	0
- liczba świadczeń zasiłku na dopłatę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie	0
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	świadczenie	0
- średnia wartość zasiłku na dopłaty do zakupu: okularów, protez, środków opatrunkowych	zł	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup: okularów, protez, środków opatrunkowych	świadczenie	0
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów	zł	52
- liczba świadczeń zasiłku wyrobienie dokumentów	świadczenie	5

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60	85
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	11 296	5 230
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie	80	34
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	380	392
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	870	343
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	170	172
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	995	508
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	136	88
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	660	304
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	930	4
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	75	77
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	90	3
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	1 620	710
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	10 680	5 823
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	420	517
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	świadczenie	410	349
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	360	385
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	1 980	1 511
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	106	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	384	227
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	844	327

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	0,9	0,8
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	145	166
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	2 449	853
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	189	221
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	5 800	2 587
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	139	180
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	1 744	1 080
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	160	262
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	50	6
- średnia kwota zasiłku do mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej	zł	164	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej	świadczenie	587	0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	0	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	0	0
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	0	0
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	0	0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	os.	281	287
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	33	33
- liczba wydanych decyzji	szt.	141	117
- w tym pozytywnych	szt.	105	88
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	52	117

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	85,0	36,5
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 217	8 403
- liczba przedsięwzięć	szt.	160	37
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	350	6
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000	4 490
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2			
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	1	0
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			
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>			
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,7	95,3
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	536	359
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	379 843	251 843
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	14	11
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	98,0	98,3
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	209	95
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	380 000	151 620
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	7 600	6 155
- liczba czytelników	os.	28 249	31 202
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	109	51
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek, w tym mówionych			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			
<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.	4	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	67	71
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	73,8	76,7
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 134 549	685 891
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	%	85,0	69,9
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt.	0	13
rangi międzynarodowej	szt.	0	0
rangi krajowej	szt.	0	13
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym:	os.	8 284	7 751
rangi międzynarodowej	os.	0	0
rangi krajowej	os.	0	7 751
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	3 944	5 079
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych (%)	%	85,0	90,2
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	18	7
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	60 450	29 382
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	50 667	34 308
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku Dzielnicy do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	3	17
- liczba uczestników imprez	os.	100 000	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki Dzielnicy Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100
- liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	0	2
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5			
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Dzielnicy			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy	szt.	5	2
- średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	1 050
- liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji	szt.	2	1
- średni koszt delegacji przyjętej	zł	3 100	3 068
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł	szt.	1	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	192	191
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 255	194
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	55,0	45,3
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	286	95
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	13,0	8,3
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,5	12,5
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 545	1 009
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych remontów	%	1	1
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	192	191
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	15 430	3 946
- średni koszt zadania na miesiąc	zł/m-c	246 879	125 398
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1	0,3
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	1	8
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	130	106
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	373	189
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt.	20	352
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	100,0	39,4
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł	2 000	278
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6,02	5,52
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Dzielnicy			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	1
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	40	13
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba obiektów chronionych	obiekt	19	17
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1	1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	%	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba radnych	os.	23	23
- średnia dieta	zł/m-c	1 997	1 959
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 500	11 866
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,50	3,04
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2			
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miastu			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2			
Różne rozliczenia			
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,9	26,5
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	3,3	0,0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	39 907 175	13 743 018,53	34,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	196 037	96 036,48	49,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	196 037	96 036,48	49,0%
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką	50 000	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 700 m. Wpłata wynagrodzenia za prace projektowe nastąpi w II połowie br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy o długości 530 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. Wpłata wynagrodzenia za prace projektowe nastąpi w II połowie br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Iluminacja Kościoła św. Jakuba	96 037	96 036,48	100,0%
---------------------------------------	---------------	------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace związane z iluminacją kościoła. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano montaż 3 masztów oświetleniowych, 20 naświetlaczy, ułożono kable na długości 210 m oraz zamontowano rozdzielnicę zasilającą iluminację. Zadanie zostało zakończone.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 940 000	1 616 862,66	55,0%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	2 600 000	1 616 862,66	62,2%
Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego	2 600 000	1 616 862,66	62,2%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano rozbiórkę betonowo-kamiennej obudowy czaszy zbiornika, doszczelniono zbiornik, utworzono dwie wyspy na powierzchni zbiornika, wybudowano instalację wodociągowo-kanalizacyjną oraz sieć elektryczną. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe po zawarciu umów na realizację zadania. Inwestycja została zakończona.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Program terenów zielonych - 12 program WPI	340 000	0,00	0,0%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej	340 000	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę placu zabaw. Na II połowę br. zaplanowana została realizacja inwestycji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. urządzenie placu zabaw dla dzieci młodszych (zestaw wielofunkcyjny, huśtawka podwójna, karuzela) oraz dla dzieci starszych (zestaw wspinaczkowy, bryły do wspinania, urządzenie obrotowe). Na terenie placu zabaw zaplanowano wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	22 632 976	2 913 975,11	12,9%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	22 632 976	2 913 975,11	12,9%
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	4 243 993	2 680 576,91	63,2%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano stan surowy zamknięty budynku sali gimnastycznej, w którym prowadzone były roboty wykończeniowe obejmujące m.in. układanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami, centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej sieci ciepłej. Na początku lipca br. budowa sali gimnastycznej została wstrzymana z powodu wykrytych błędów w dokumentacji projektowej, zagrażających bezpieczeństwu inwestycji. Sprawę skierowano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który zlecił wykonanie niezależnej opinii, mającej ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć błędy konstrukcyjne w dokumentacji technicznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	24 845	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W I półroczu br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch boisk sportowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem, chodnikami i drogą pożarową. Wpłata wynagrodzenia za prace projektowe nastąpi w II połowie br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	17 864 138	233 398,20	1,3%

W I półroczu br. wykonano ocieplenie budynku głównego Zespołu Szkół, odwodnienie połaci dachowych, obróbkę blacharską oraz modernizację schodów zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca m.in. modernizację warsztatów szkolnych, budowę sali dydaktycznej stacji diagnostyki pojazdów, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu, budowę boiska szkolnego z trybunami, wymianę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynku szkoły. W dniu 15.07.2010 r. Rada m.st. Warszawy dokonała przesunięcia środków w wysokości 6.920.193 zł z 2010 r. na 2011 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. W II półroczu br. planuje się podpisanie umów na modernizację pomieszczeń szkoły oraz warsztatów szkolnych w cyklu dwuletnim.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27	500 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie mini boiska do gry w piłkę nożną i siatkową wraz z ogrodzeniem i piłkochwyłtami o powierzchni 816 m². Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 230 830	115 187,96	5,2%
--	------------------	-------------------	-------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	2 230 830	115 187,96	5,2%
---	------------------	-------------------	-------------

Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	600 830	115 187,96	19,2%
--	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody w konkursie na koncepcję rozbudowy budynku przy ul. Reja 9 wraz z zagospodarowaniem terenu zieleńca przy Teatrze Ochoty. Planuje się modernizację strefy wejściowej od ulicy Reja, kawiarnię, przestrzeń ekspozycyjną oraz teatr letni od strony skweru. W II półroczu br. zaplanowano wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, obejmującej zaplanowany zakres rzeczowy.

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92195

Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty	1 600 000	0,00	0,0%
--	------------------	-------------	-------------

W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na przebudowę I poziomu budynku w celu utworzenia sali widowiskowej, 3 sal muzycznych, recepcji, szatni oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. W I półroczu br. dokonano rozbioru ścian, podłóg i stropów, zdemontowano instalację sanitarną, wykonano prace konstrukcyjne, wzmocniono fundamenty pod filarami, wykonano ścianki działowe, posadzki betonowe, wylewki oraz posadzki z paneli. Ponadto, ułożono kable elektryczne, osprzęt i rozdzielnice, instalację wentylacyjną i kanalizacyjną. Zgodnie z harmonogramem robót, pierwsza płatność z tytułu wykonanych prac przypada na II połowę 2010 r.

Dysponent: Ośrodek Kultury Ochoty
Klasyfikacja: rozdział 92109

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42	30 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2010 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę betonowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych o długości 9 m, szerokości 1,5 m oraz wysokości 0,4 m. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 730 000	1 935 971,54	40,9%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	4 730 000	1 935 971,54	40,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice	4 730 000	1 935 971,54	40,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W I półroczu br. kontynuowano roboty przy budowie trzech niecek basenowych oraz budynków szatniowo - technologicznych. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność zaprojektowania i wykonania robót dodatkowych po przeprowadzonej kontroli obiektu przez Straż Pożarną. Stan zaawansowania inwestycji w zakresie rzeczowym - 95 %.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 177 332	7 064 984,78	98,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	7 177 332	7 064 984,78	98,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	7 110 332	6 999 775,78	98,4%
---	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zakończono modernizację budynku Urzędu. Dokonano odbioru końcowego i oddano budynek do użytkowania. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. kontynuowano prace ogólnobudowlane, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	67 000	65 209,00	97,3%
---	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zakupiono 5 szt. wielofunkcyjnych kserokopiarek na potrzeby wydziałów i delegatur Urzędu Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023