

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	38
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	40
D.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	41
D.1.7.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	42
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	43
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	44
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	46
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	47
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	48
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	66
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	70
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	74
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	84
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	90
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	92
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	94
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	95
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	99
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	133 885 976	80 710 484,56	60,3
DOCHODY BIEŻĄCE	129 482 000	79 571 380,29	61,5
DOCHODY WŁASNE	129 482 000	79 571 380,29	61,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>35 200 000</i>	<i>16 713 067,36</i>	<i>47,5</i>
Podatek od nieruchomości	32 369 149	15 454 114,55	47,7
Podatek rolny	70 851	44 940,78	63,4
Podatek od środków transportowych	2 760 000	1 212 983,49	43,9
Opłata targowa		1 028,54	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>450 000</i>	<i>334 994,57</i>	<i>74,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	334 994,57	74,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>67 745 024</i>	<i>50 383 380,67</i>	<i>74,4</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		4 590,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 920 024	33 928 920,64	94,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 825 000	16 449 870,03	51,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 086 976</i>	<i>12 139 937,69</i>	<i>46,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	181 000	35 655,85	19,7
Pozostałe odsetki	475 000	298 927,61	62,9
Wpływy z różnych dochodów	4 648 494	2 433 148,56	52,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	450 000	306 106,70	68,0
Mandaty i kary pieniężne		907,00	-
Wpływy z różnych opłat	1 252 482	443 299,82	35,4
Wpływy z usług	19 080 000	8 621 892,15	45,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 403 976	1 139 104,27	25,9
DOCHODY WŁASNE	4 403 976	1 139 104,27	25,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>36 790,12</i>	<i>36,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 303 976</i>	<i>1 102 314,15</i>	<i>25,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		176 626,12	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 200 000	821 712,03	68,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	103 976	103 976,00	100,0

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	133 885 976	80 710 484,56	60,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 322 000	61 366 045,00	67,2
750	Administracja publiczna	569 000	89 011,61	15,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 831 000	17 083 880,11	47,7
801	Oświata i wychowanie	1 233 482	374 640,86	30,4
852	Pomoc społeczna	287 494	154 069,42	53,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		708,41	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	1 642 129,15	35,4

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	322 307 393	154 688 106,57	48,0	132 725 171	55 897 340,46	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 886 257	151 998 724,87	52,4	103 350 677	53 464 837,37	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 146 462	113 023 652,07	50,9	39 404 357	16 654 271,78	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 874 602	75 564 805,37	55,2	20 293 860	10 595 926,74	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 271 860	37 458 846,70	43,9	19 110 497	6 058 345,04	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	25 873 568	15 445 266,08	59,7	25 873 568	15 445 266,08	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 852 226	23 034 437,05	56,4	37 520 064	21 251 517,52	56,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 014 001	495 369,67	48,9	552 688	113 781,99	20,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 421 136	2 689 381,70	8,3	29 374 494	2 432 503,09	8,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	898,81	64,2	1 400	898,81	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	898,81	64,2	1 400	898,81	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	898,81	64,2	1 400	898,81	64,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 400	898,81	64,2	1 400	898,81	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	898,81	64,2	1 400	898,81	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	898,81	64,2	1 400	898,81	64,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650	21 086,49	38,6	54 650	21 086,49	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	21 086,49	38,6	54 650	21 086,49	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	21 086,49	38,6	54 650	21 086,49	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	21 086,49	38,6	54 650	21 086,49	38,6
		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 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	54 650	21 086,49	38,6	54 650	21 086,49	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	21 086,49	38,6	54 650	21 086,49	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	21 086,49	38,6	54 650	21 086,49	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	21 086,49	38,6	54 650	21 086,49	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
500		Handel	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	50095	Pozostała działalność	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
600		Transport i łączność	9 217 451	1 667 688,26	18,1	9 217 451	1 667 688,26	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 321 118	926 618,25	27,9	3 321 118	926 618,25	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 321 118	926 618,25	27,9	3 321 118	926 618,25	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 321 118	926 618,25	27,9	3 321 118	926 618,25	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 896 333	741 070,01	12,6	5 896 333	741 070,01	12,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 128 351	1 653 945,26	18,1	9 128 351	1 653 945,26	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 282 018	912 875,25	27,8	3 282 018	912 875,25	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 282 018	912 875,25	27,8	3 282 018	912 875,25	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 282 018	912 875,25	27,8	3 282 018	912 875,25	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 846 333	741 070,01	12,7	5 846 333	741 070,01	12,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	13 500,00	45,0	30 000	13 500,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	13 500,00	45,0	30 000	13 500,00	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	13 500,00	45,0	30 000	13 500,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	13 500,00	45,0	30 000	13 500,00	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	9 100	243,00	2,7	9 100	243,00	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 100	243,00	2,7	9 100	243,00	2,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 100	243,00	2,7	9 100	243,00	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 100	243,00	2,7	9 100	243,00	2,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 061 540	22 336 124,89	49,6	6 078 332	2 711 123,67	44,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 050 292	22 033 833,93	50,0	5 977 084	2 609 875,67	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 047 292	22 033 183,93	50,0	5 977 084	2 609 875,67	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 945 800	1 895 952,73	48,0	34 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 101 492	20 137 231,20	50,2	5 942 284	2 609 875,67	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	650,00	21,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 011 248	302 290,96	29,9	101 248	101 248,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 360 000	2 134 873,86	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 360 000	2 134 873,86	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 357 000	2 134 223,86	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 000	1 880 349,73	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 000	253 874,13	53,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	650,00	21,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 701 540	20 201 251,03	49,6	6 078 332	2 711 123,67	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 690 292	19 898 960,07	50,1	5 977 084	2 609 875,67	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 690 292	19 898 960,07	50,1	5 977 084	2 609 875,67	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800	15 603,00	24,1	34 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 625 492	19 883 357,07	50,2	5 942 284	2 609 875,67	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 011 248	302 290,96	29,9	101 248	101 248,00	100,0
710		Działalność usługowa	280 699	9 884,07	3,5	280 699	9 884,07	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 699	9 884,07	3,5	280 699	9 884,07	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 699	9 884,07	3,5	280 699	9 884,07	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 699	9 884,07	3,7	270 699	9 884,07	3,7
		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	280 699	9 884,07	3,5	280 699	9 884,07	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 699	9 884,07	3,5	280 699	9 884,07	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 699	9 884,07	3,5	280 699	9 884,07	3,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 699	9 884,07	3,7	270 699	9 884,07	3,7
		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	28 307 683	13 772 104,45	48,7	23 128 990	11 745 905,59	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 307 683	13 772 104,45	48,7	23 128 990	11 745 905,59	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 557 479	13 479 311,13	48,9	22 387 466	11 453 445,42	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 628 905	11 464 432,38	53,0	18 306 132	9 840 475,22	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 928 574	2 014 878,75	34,0	4 081 334	1 612 970,20	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 120	276 379,62	40,3	677 440	276 046,47	40,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 084	16 413,70	25,6	64 084	16 413,70	25,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	257 927,76	44,8	576 000	257 927,76	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	257 927,76	44,8	576 000	257 927,76	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	1 927,48	24,1	8 000	1 927,48	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	1 927,48	24,1	8 000	1 927,48	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 000	256 000,28	45,1	568 000	256 000,28	45,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 216 220	11 420 866,58	51,4	22 216 220	11 420 866,58	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 216 220	11 420 866,58	51,4	22 216 220	11 420 866,58	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 102 936	11 384 406,69	51,5	22 102 936	11 384 406,69	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 249 602	9 840 475,22	53,9	18 249 602	9 840 475,22	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 853 334	1 543 931,47	40,1	3 853 334	1 543 931,47	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200	20 046,19	40,7	49 200	20 046,19	40,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 084	16 413,70	25,6	64 084	16 413,70	25,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 770	0,00	0,0	130 770	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 770	0,00	0,0	130 770	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 530	0,00	0,0	70 530	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 530	0,00	0,0	49 530	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 240	0,00	0,0	60 240	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 000	67 111,25	32,6	206 000	67 111,25	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	67 111,25	32,6	206 000	67 111,25	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000	67 111,25	32,6	206 000	67 111,25	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	67 111,25	33,7	199 000	67 111,25	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 178 693	2 026 198,86	39,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 178 693	2 026 198,86	39,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 170 013	2 025 865,71	39,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 773	1 623 957,16	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 847 240	401 908,55	21,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680	333,15	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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						
801		Oświata i wychowanie	142 097 310	71 757 105,69	50,5	31 540 517	11 365 603,59	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 612 789	70 278 674,48	54,6	18 515 128	9 922 269,53	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 811 870	60 205 042,61	53,8	2 493 366	267 235,88	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 941 949	50 939 639,33	56,6	285 856	19 611,23	6,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 869 921	9 265 403,28	42,4	2 207 510	247 624,65	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	15 533 158	9 557 665,36	61,5	15 533 158	9 557 665,36	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 844	37 010,54	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	949 917	478 955,97	50,4	488 604	97 368,29	19,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 484 521	1 478 431,21	11,0	13 025 389	1 443 334,06	11,1
	80101	Szkoły podstawowe	30 490 148	16 208 852,55	53,2	3 704 573	1 725 821,73	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 490 148	16 208 852,55	53,2	3 704 573	1 725 821,73	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 590 076	14 471 283,17	52,5	882 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 214 496	12 402 408,67	58,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 375 580	2 068 874,50	32,4	882 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 822 573	1 725 821,73	61,1	2 822 573	1 725 821,73	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 499	11 747,65	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 920	68 131,07	64,3	3 890	738,48	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 920	68 131,07	64,3	3 890	738,48	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 872	67 392,59	66,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 580	50 558,75	60,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 292	16 833,84	92,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 890	738,48	19,0	3 890	738,48	19,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	32 424 551	16 742 770,45	51,6	5 573 007	3 181 209,99	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 127 051	16 716 130,78	52,0	5 573 007	3 181 209,99	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 744 896	13 589 481,33	50,8	260 000	58 393,75	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 807 536	11 331 430,24	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 937 360	2 258 051,09	38,0	260 000	58 393,75	22,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 313 007	3 122 816,24	58,8	5 313 007	3 122 816,24	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 148	3 833,21	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	297 500	26 639,67	9,0			
	80105	Przedszkola specjalne	420 560	250 257,36	59,5	420 560	250 257,36	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 560	250 257,36	59,5	420 560	250 257,36	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	420 560	250 257,36	59,5	420 560	250 257,36	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 896	119 929,75	64,2	186 896	119 929,75	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 896	119 929,75	64,2	186 896	119 929,75	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	186 896	119 929,75	64,2	186 896	119 929,75	64,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	15 781 497	9 031 213,58	57,2	1 898 340	1 223 725,10	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 506 823	8 927 647,58	57,6	1 771 840	1 120 159,10	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 697 668	7 796 639,26	56,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 789 210	6 767 705,66	57,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 458	1 028 933,60	53,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 771 840	1 120 159,10	63,2	1 771 840	1 120 159,10	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 315	10 849,22	29,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 674	103 566,00	37,7	126 500	103 566,00	81,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	141 554,50	23,6	600 000	141 554,50	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	141 554,50	23,6	600 000	141 554,50	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	141 554,50	23,6	600 000	141 554,50	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	141 554,50	23,6	600 000	141 554,50	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	27 730 258	10 352 706,53	37,3	10 693 490	598 504,69	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 243 687	10 343 973,53	56,7	1 206 919	589 771,69	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 280 426	9 747 311,69	56,4	300 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 698 644	8 562 289,14	58,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 782	1 185 022,55	45,9	300 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	906 919	589 771,69	65,0	906 919	589 771,69	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 342	6 890,15	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 486 571	8 733,00	0,1	9 486 571	8 733,00	0,1
	80130	Szkoły zawodowe	17 428 476	9 102 565,69	52,2	4 065 033	1 723 982,45	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 063 758	7 807 807,83	55,5	700 315	429 224,59	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 377 876	7 404 089,33	55,3	70 000	29 196,40	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 495 749	6 438 752,19	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 882 127	965 337,14	51,3	70 000	29 196,40	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	630 315	400 028,19	63,5	630 315	400 028,19	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 567	3 690,31	6,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 364 718	1 294 757,86	38,5	3 364 718	1 294 757,86	38,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 567 782	1 413 117,87	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 567 782	1 413 117,87	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 560 274	1 413 117,87	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 358	1 228 482,54	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 916	184 635,33	55,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 508	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 808	135 994,36	32,2	95 510	18 480,00	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 808	135 994,36	32,2	95 510	18 480,00	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 808	135 994,36	32,2	95 510	18 480,00	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 492	67 406,17	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 316	68 588,19	25,4	95 510	18 480,00	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 093 751	553 489,65	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 293	545 032,17	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 075 737	545 032,17	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 864	494 688,81	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 873	50 343,36	61,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 556	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 458	8 457,48	62,8			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 310 491	2 627 030,17	60,9	2 843 491	1 825 913,56	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 310 491	2 627 030,17	60,9	2 843 491	1 825 913,56	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 917	801 116,61	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 396	764 411,79	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 521	36 704,82	55,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 843 491	1 825 913,56	64,2	2 843 491	1 825 913,56	64,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 610 187	3 310 816,00	59,0	633 667	402 229,26	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 610 187	3 310 816,00	59,0	633 667	402 229,26	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 968 934	2 908 586,74	58,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 243	2 802 694,92	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 691	105 891,82	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące	633 667	402 229,26	63,5	633 667	402 229,26	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 586	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 264	5 762,57	17,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 264	5 762,57	17,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 182	5 762,57	17,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 862	3 816,57	12,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 320	1 946,00	83,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 892 721	1 692 913,59	58,5	822 060	153 256,72	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 121	1 656 636,39	58,2	774 460	116 979,52	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 895 204	1 177 680,42	62,1	285 856	19 611,23	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 519	24 993,88	8,3	285 856	19 611,23	6,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 594 685	1 152 686,54	72,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	949 917	478 955,97	50,4	488 604	97 368,29	19,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 600	36 277,20	76,2	47 600	36 277,20	76,2
851		Ochrona zdrowia	1 445 490	979 881,60	67,8	1 407 770	956 405,00	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 132	979 881,60	69,7	1 367 412	956 405,00	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 538	170 317,60	30,9	512 818	146 841,00	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 776	62 531,31	35,2	151 360	42 071,31	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 762	107 786,29	28,9	361 458	104 769,69	29,0
		Dotacje na zadania bieżące	854 594	809 564,00	94,7	854 594	809 564,00	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	0,00	0,0	40 358	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 367 412	956 405,00	69,9	1 367 412	956 405,00	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 412	956 405,00	69,9	1 367 412	956 405,00	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 818	146 841,00	28,6	512 818	146 841,00	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 360	42 071,31	27,8	151 360	42 071,31	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 458	104 769,69	29,0	361 458	104 769,69	29,0
		Dotacje na zadania bieżące	854 594	809 564,00	94,7	854 594	809 564,00	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	561,60	74,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	561,60	74,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	561,60	74,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	561,60	74,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	77 328	22 915,00	29,6	40 358	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 970	22 915,00	62,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 970	22 915,00	62,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 416	20 460,00	77,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 554	2 455,00	23,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	0,00	0,0	40 358	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	12 531 265	6 275 600,06	50,1	2 339 460	1 133 331,76	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 531 265	6 275 600,06	50,1	2 339 460	1 133 331,76	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 995 297	3 784 188,34	47,3	91 793	33 015,00	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 670 771	2 766 143,72	48,8	7 703	631,38	8,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324 526	1 018 044,62	43,8	84 090	32 383,62	38,5
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	30 000,00	85,7	35 000	30 000,00	85,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 968	2 461 411,72	54,7	2 212 667	1 070 316,76	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 281 788	656 718,44	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 788	656 718,44	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 281 788	656 718,44	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 665	538 067,94	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 123	118 650,50	47,6			
		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	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	192 130	99 498,99	51,8	66 090	32 383,62	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 130	99 498,99	51,8	66 090	32 383,62	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 130	99 498,99	51,8	66 090	32 383,62	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 130	99 498,99	51,8	66 090	32 383,62	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 232 644	532 556,21	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 644	532 556,21	43,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	29 786,77	37,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	29 786,77	37,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 644	502 769,44	43,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 213 370	1 070 948,14	48,4	2 213 370	1 070 948,14	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 213 370	1 070 948,14	48,4	2 213 370	1 070 948,14	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703	631,38	89,8	703	631,38	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703	631,38	89,8	703	631,38	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212 667	1 070 316,76	48,4	2 212 667	1 070 316,76	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	937 650	808 178,23	86,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 650	808 178,23	86,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 650	808 178,23	86,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 036 087	2 421 105,39	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 036 087	2 421 105,39	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 009 110	2 420 931,52	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 630 403	2 227 444,40	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 707	193 487,12	51,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 977	173,87	0,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 406 566	576 621,24	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 406 566	576 621,24	41,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 406 566	576 621,24	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 406 566	576 621,24	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 030	79 973,42	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 030	79 973,42	46,8			
		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	171 030	79 973,42	46,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 000	119 515,92	40,0	299 000	119 515,92	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 000	119 515,92	40,0	299 000	119 515,92	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 000	70 515,92	34,6	204 000	70 515,92	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 900	27 378,62	29,2	93 900	27 378,62	29,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 100	43 137,30	39,2	110 100	43 137,30	39,2
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	49 000,00	51,6	95 000	49 000,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	299 000	119 515,92	40,0	299 000	119 515,92	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 000	119 515,92	40,0	299 000	119 515,92	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 000	70 515,92	34,6	204 000	70 515,92	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 900	27 378,62	29,2	93 900	27 378,62	29,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 100	43 137,30	39,2	110 100	43 137,30	39,2
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	49 000,00	51,6	95 000	49 000,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 448 556	8 156 308,95	46,7	3 704 189	433 332,54	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 251 556	8 031 827,45	56,4	519 189	320 843,54	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 069 645	7 361 596,29	56,3	39 286	2 500,00	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100 637	6 312 857,41	56,9	21 584	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 008	1 048 738,88	53,3	17 702	2 500,00	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	479 903	318 343,54	66,3	479 903	318 343,54	66,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 008	351 887,62	50,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 197 000	124 481,50	3,9	3 185 000	112 489,00	3,5
	85401	Świetlice szkolne	4 400 895	2 450 895,39	55,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 895	2 450 895,39	55,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 390 052	2 450 095,39	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 637	2 244 893,36	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 415	205 202,03	55,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 843	800,00	7,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	479 903	318 343,54	66,3	479 903	318 343,54	66,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 903	318 343,54	66,3	479 903	318 343,54	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	479 903	318 343,54	66,3	479 903	318 343,54	66,3
		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	2 500 117	1 462 235,89	58,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488 117	1 450 243,39	58,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 481 469	1 449 438,33	58,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 033	1 354 539,26	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 436	94 899,07	61,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 648	805,06	12,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 992,50	99,9			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 311 020	2 967 410,60	55,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 311 020	2 967 410,60	55,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 298 739	2 964 676,44	56,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 355 883	2 493 531,37	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 856	471 145,07	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 281	2 734,16	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 747 482	437 109,02	11,7	3 185 000	112 489,00	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 482	324 620,02	57,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 726	324 620,02	58,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 685	219 893,42	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 041	104 726,60	56,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 756	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 185 000	112 489,00	3,5	3 185 000	112 489,00	3,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	186 884	100 185,93	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 884	100 185,93	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 884	100 185,93	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 884	100 185,93	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	583 645	285 045,40	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 645	285 045,40	48,8			
		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	583 645	285 045,40	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 835	62 503,00	72,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 835	62 503,00	72,8			
		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	85 835	62 503,00	72,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 752	9 123,00	21,3	17 702	2 500,00	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 752	9 123,00	21,3	17 702	2 500,00	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 752	9 123,00	21,3	17 702	2 500,00	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 752	9 123,00	21,3	17 702	2 500,00	14,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	110 023	63 457,18	57,7	21 584	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 023	63 457,18	57,7	21 584	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 023	63 457,18	57,7	21 584	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 399	0,00	0,0	21 584	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 624	63 457,18	73,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	36 015 007	20 615 849,70	57,2	35 790 026	20 500 278,95	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 015 007	20 615 849,70	57,2	35 790 026	20 500 278,95	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 721	710 695,41	51,3	1 160 069	595 124,66	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 118	704 864,43	51,8	1 144 769	595 124,66	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 603	5 830,98	24,7	15 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 630 286	19 905 154,29	57,5	34 629 957	19 905 154,29	57,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 064 807	15 325 199,03	58,8	26 064 807	15 325 199,03	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 064 807	15 325 199,03	58,8	26 064 807	15 325 199,03	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 229	198 755,43	60,9	326 229	198 755,43	60,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 929	198 755,43	63,9	310 929	198 755,43	63,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 300	0,00	0,0	15 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 738 578	15 126 443,60	58,8	25 738 578	15 126 443,60	58,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 720 500	5 170 360,92	53,2	9 720 500	5 170 360,92	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 720 500	5 170 360,92	53,2	9 720 500	5 170 360,92	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 121	395 650,23	47,5	833 121	395 650,23	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 121	395 650,23	47,5	833 121	395 650,23	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 887 379	4 774 710,69	53,7	8 887 379	4 774 710,69	53,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	595	595,00	100,0	595	595,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	595	595,00	100,0	595	595,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595	595,00	100,0	595	595,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595	595,00	100,0	595	595,00	100,0
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	224 981	115 570,75	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 981	115 570,75	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 652	115 570,75	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 349	109 739,77	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 303	5 830,98	70,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85595	Pozostała działalność	4 124	4 124,00	100,0	4 124	4 124,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 124	4 124,00	100,0	4 124	4 124,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124	124,00	100,0	124	124,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 002 066	1 329 391,56	12,1	7 559 066	208 403,57	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 842 900	1 289 129,54	33,5	442 900	174 041,55	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 842 900	1 289 129,54	33,5	442 900	174 041,55	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 842 900	1 289 129,54	33,5	442 900	174 041,55	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 159 166	40 262,02	0,6	7 116 166	34 362,02	0,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 000	53 004,15	32,7	162 000	53 004,15	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	53 004,15	32,7	162 000	53 004,15	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	53 004,15	32,7	162 000	53 004,15	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000	53 004,15	32,7	162 000	53 004,15	32,7
		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	6 783 906	40 536,27	0,6	6 783 906	40 536,27	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	18 814,25	25,8	73 000	18 814,25	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	18 814,25	25,8	73 000	18 814,25	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	18 814,25	25,8	73 000	18 814,25	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 710 906	21 722,02	0,3	6 710 906	21 722,02	0,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000	16 334,80	4,0	405 000	16 334,80	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	3 694,80	8,2	45 000	3 694,80	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	3 694,80	8,2	45 000	3 694,80	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	3 694,80	8,2	45 000	3 694,80	8,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	12 640,00	3,5	360 000	12 640,00	3,5
	90095	Pozostała działalność	3 651 160	1 219 516,34	33,4	208 160	98 528,35	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 562 900	1 213 616,34	34,1	162 900	98 528,35	60,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 562 900	1 213 616,34	34,1	162 900	98 528,35	60,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 562 900	1 213 616,34	34,1	162 900	98 528,35	60,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 260	5 900,00	6,7	45 260	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 326 833	4 631 912,47	49,7	9 326 833	4 631 912,47	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 326 833	4 631 912,47	49,7	9 326 833	4 631 912,47	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 320	75 618,10	13,1	577 320	75 618,10	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	9 054,00	21,8	41 500	9 054,00	21,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 820	66 564,10	12,4	535 820	66 564,10	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 749 513	4 556 294,37	52,1	8 749 513	4 556 294,37	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 120	74 121,59	13,7	540 120	74 121,59	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 120	74 121,59	13,7	540 120	74 121,59	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 320	68 133,70	14,1	482 320	68 133,70	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	9 054,00	21,8	41 500	9 054,00	21,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 820	59 079,70	13,4	440 820	59 079,70	13,4
		Dotacje na zadania bieżące	57 800	5 987,89	10,4	57 800	5 987,89	10,4
		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	3 363 113	1 836 306,50	54,6	3 363 113	1 836 306,50	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 363 113	1 836 306,50	54,6	3 363 113	1 836 306,50	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 363 113	1 836 306,50	54,6	3 363 113	1 836 306,50	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 328 600	2 713 999,98	50,9	5 328 600	2 713 999,98	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 328 600	2 713 999,98	50,9	5 328 600	2 713 999,98	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 328 600	2 713 999,98	50,9	5 328 600	2 713 999,98	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	45 000	7 484,40	16,6	45 000	7 484,40	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	7 484,40	16,6	45 000	7 484,40	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	7 484,40	16,6	45 000	7 484,40	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	7 484,40	16,6	45 000	7 484,40	16,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 592 309	187 144,45	11,8	1 592 309	187 144,45	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 309	187 144,45	11,8	1 582 309	187 144,45	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 582 309	187 144,45	11,8	1 582 309	187 144,45	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 309	187 144,45	11,8	1 582 309	187 144,45	11,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	1 592 309	187 144,45	11,8	1 592 309	187 144,45	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 309	187 144,45	11,8	1 582 309	187 144,45	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 582 309	187 144,45	11,8	1 582 309	187 144,45	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 309	187 144,45	11,8	1 582 309	187 144,45	11,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	7 622 271	2 827 609,20	37,1	400 616	204 825,32	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 999 761	2 824 763,20	47,1	400 616	204 825,32	51,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 862 761	2 699 319,94	46,0	275 616	81 325,32	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 246	1 381 951,44	47,6	196 256	61 580,32	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 960 515	1 317 368,50	44,5	79 360	19 745,00	24,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	123 500,00	98,8	125 000	123 500,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	1 943,26	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 622 510	2 846,00	0,2			
	92601	Obiekty sportowe	1 622 510	2 846,00	0,2			
		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	1 622 510	2 846,00	0,2			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 599 145	2 619 937,88	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 599 145	2 619 937,88	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 587 145	2 617 994,62	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 990	1 320 371,12	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 881 155	1 297 623,50	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	1 943,26	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 616	204 825,32	51,1	400 616	204 825,32	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 616	204 825,32	51,1	400 616	204 825,32	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 616	81 325,32	29,5	275 616	81 325,32	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 256	61 580,32	31,4	196 256	61 580,32	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 360	19 745,00	24,9	79 360	19 745,00	24,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	123 500,00	98,8	125 000	123 500,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				32 421 136	2 689 381,70	8,3
600		Transport i łączność				5 896 333	741 070,01	12,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				50 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raclawicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				5 846 333	741 070,01	12,7
		Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 320 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2017	900 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	100 000	11 070,00	11,1
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2017	468 445	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	980 935	730 000,01	74,4
		Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 121 870	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	930 083	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raclawicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawskab Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	25 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 011 248	302 290,96	29,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 011 248	302 290,96	29,9
		Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	810 000	201 042,96	24,8
		Nabycie nanieień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	101 248	101 248,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				13 484 521	1 478 431,21	11,0
	80104	Przedszkola				297 500	26 639,67	9,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	40 500	26 639,67	65,8
		Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	257 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				274 674	103 566,00	37,7
		Realizacja projektu "Urządzimy w Piętnaste sałę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	106 500	103 566,00	97,2
		Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	148 174	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	20 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				9 486 571	8 733,00	0,1
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	6 623 181	8 733,00	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	2 863 390	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 364 718	1 294 757,86	38,5
		Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	3 364 718	1 294 757,86	38,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				13 458	8 457,48	62,8
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	13 458	8 457,48	62,8
	80195	Pozostała działalność				47 600	36 277,20	76,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	47 600	36 277,20	76,2
851		Ochrona zdrowia				40 358	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność				40 358	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	20 358	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	20 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 197 000	124 481,50	3,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				12 000	11 992,50	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	12 000	11 992,50	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 185 000	112 489,00	3,5
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	3 185 000	112 489,00	3,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 159 166	40 262,02	0,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 710 906	21 722,02	0,3
		Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	719 250	0,00	0,0
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	5 991 656	21 722,02	0,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				360 000	12 640,00	3,5
		Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	175 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	185 000	12 640,00	6,8
	90095	Pozostała działalność				88 260	5 900,00	6,7
		Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	45 260	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	25 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Raclawicka 152 i 154"	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	18 000	5 900,00	32,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				10 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				10 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wieża dla języka na Rakowcu"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	10 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 622 510	2 846,00	0,2
	92601	Obiekty sportowe				1 622 510	2 846,00	0,2
		Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 222 510	2 846,00	0,2
		Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	400 000	0,00	0,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 385,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 977 848	4 768 372,95	43,4
Suma bilansowa (I + II)		10 977 848	4 777 758,78	43,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 977 848	3 538 269,55	32,2
1	Bieżące	10 894 848	3 530 274,55	32,4
2	Inwestycyjne	83 000	7 995,00	9,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 239 489,23	
Suma bilansowa (III + IV)		10 977 848	4 777 758,78	43,5

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	952,21	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	709 995	427 675,87	60,2
Suma bilansowa (I + II)			709 995	428 628,08	60,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	709 995	225 540,68	31,8
	1	Bieżące	703 995	225 540,68	32,0
	2	Inwestycyjne	6 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	203 087,40	
Suma bilansowa (III + IV)			709 995	428 628,08	60,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 318,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 336 574	1 828 613,90	42,2
Suma bilansowa (I + II)		4 336 574	1 829 932,26	42,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 336 574	1 459 931,82	33,7
1	Bieżące	4 336 574	1 459 931,82	33,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	370 000,44	
Suma bilansowa (III + IV)		4 336 574	1 829 932,26	42,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	774 795	372 052,78	48,0
Suma bilansowa (I + II)		774 795	372 073,04	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	774 795	235 510,37	30,4
1	Bieżące	766 795	227 515,37	29,7
2	Inwestycyjne	8 000	7 995,00	99,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	136 562,67	
Suma bilansowa (III + IV)		774 795	372 073,04	48,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 550,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 888 469	860 732,68	45,6
Suma bilansowa (I + II)		1 888 469	862 282,80	45,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 888 469	525 381,02	27,8
1	Bieżące	1 829 469	525 381,02	28,7
2	Inwestycyjne	59 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	336 901,78	
Suma bilansowa (III + IV)		1 888 469	862 282,80	45,7

Zestawienie nr V/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	25,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	277 148	91 825,10	33,1
Suma bilansowa (I + II)		277 148	91 850,38	33,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	277 148	70 864,19	25,6
1	Bieżące	267 148	70 864,19	26,5
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 986,19	
Suma bilansowa (III + IV)		277 148	91 850,38	33,1

Zestawienie nr V/5

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

D.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 507,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 500	9 121,75	29,9
Suma bilansowa (I + II)		30 500	10 629,69	34,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 500	6 038,86	19,8
1	Bieżące	30 500	6 038,86	19,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 590,83	
Suma bilansowa (III + IV)		30 500	10 629,69	34,9

Zestawienie nr V/5

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

D.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 011,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 960 367	1 178 350,87	39,8
Suma bilansowa (I + II)		2 960 367	1 182 362,53	39,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 960 367	1 015 002,61	34,3
1	Bieżące	2 960 367	1 015 002,61	34,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	167 359,92	
Suma bilansowa (III + IV)		2 960 367	1 182 362,53	39,9

Zestawienie nr V/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 105 550	419 714,79	38,0
Suma bilansowa (I + II)		1 105 550	419 717,22	38,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 105 550	305 636,38	27,6
1	Bieżące	1 093 550	305 636,38	27,9
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	114 080,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 105 550	419 717,22	38,0

Zestawienie nr V/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	870,16	21,8
Suma bilansowa (I + II)		4 000	870,20	21,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	249,75	6,2
1	Bieżące	4 000	249,75	6,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	620,45	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	870,20	21,8

Zestawienie nr V/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	262 100	130 318,36	49,7
Suma bilansowa (I + II)		262 100	130 320,75	49,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	262 100	72 366,54	27,6
1	Bieżące	250 100	72 366,54	28,9
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 954,21	
Suma bilansowa (III + IV)		262 100	130 320,75	49,7

Zestawienie nr V/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	839 450	288 526,27	34,4
Suma bilansowa (I + II)		839 450	288 526,27	34,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	839 450	233 020,09	27,8
1	Bieżące	839 450	233 020,09	27,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	55 506,18	
Suma bilansowa (III + IV)		839 450	288 526,27	34,4

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 350	21 349,97	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	799 664	799 663,69	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	798 988	798 987,19	100,0
C		Przychody ogółem	4 761 756	2 535 626,93	53,2
I		Przychody własne	1 396 979	698 488,85	50,0
	1	wpływy z działalności	1 267 013	633 506,17	50,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	129 966	64 982,68	50,0
II		Dotacje	3 363 113	1 836 306,50	54,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 363 113	1 836 306,50	54,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 664	831,58	50,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 540 070	3 313 940,65	59,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 804 920	2 292 224,75	47,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 480	1 272 005,30	46,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000	979 765,10	44,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	219 802	109 901,30	50,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	364 678	182 338,90	50,0
II		Zakup towarów i usług	1 847 848	923 923,46	50,0
	1	materiały i paliwa	162 582	81 290,83	50,0
	2	energia	127 263	63 631,13	50,0
	3	remonty	14 440	7 220,00	50,0
	4	usługi pozostałe	1 543 563	771 781,50	50,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	192 592	96 295,99	50,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 038 182	1 038 181,04	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 023 288	1 023 287,34	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	102 144	102 143,73	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 868 882	1 356 187,44	35,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			35 745	17 872,49	50,0
	1	środki własne	35 745	17 872,49	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			35,00	34,00	97,14

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 939	38 938,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 939	38 938,08	100,0
C		Przychody ogółem	5 504 590	2 825 075,15	51,3
I		Przychody własne	123 000	58 085,63	47,2
	1	wpływy z działalności	123 000	58 085,63	47,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 328 600	2 713 999,98	50,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 328 600	2 713 999,98	50,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	52 990	52 989,54	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 543 529	2 864 013,23	51,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 531 009	2 693 876,73	48,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 536 000	2 182 362,26	48,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 900	1 845 988,83	48,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	701 100	336 373,43	48,0
II		Zakup towarów i usług	942 019	458 524,93	48,7
	1	materiały i paliwa	63 500	27 038,04	42,6
	2	energia	175 000	99 151,70	56,7
	3	remonty	20 000	7 142,61	35,7
	4	usługi pozostałe	683 519	325 192,58	47,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	52 990	52 989,54	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 206	160 206,12	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 206	160 206,12	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 370 803	2 533 670,61	47,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			88,00	77,45	88,01

Wyjaśnienia : pozostałe przychody i zwiększenia oraz pozostałe koszty i zmniejszenia - dary książkowe od czytelników 52.989,54

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	289 886 257	151 998 724,87	52,4	32 421 136	2 689 381,70	8,3	322 307 393	154 688 106,57	48,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 180 518	433 539,67	19,9	6 256 333	753 710,01	12,0	8 436 851	1 187 249,68	14,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 059 976	22 034 626,53	50,0	1 011 248	302 290,96	29,9	45 071 224	22 336 917,49	49,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 583 119	1 977 594,87	30,0	6 809 166	27 622,02	0,4	13 392 285	2 005 216,89	15,0
EDUKACJA	148 035 938	80 329 623,82	54,3	16 681 521	1 602 912,71	9,6	164 717 459	81 932 536,53	49,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 643 135	27 640 328,23	55,7	40 358	0,00	0,0	49 683 493	27 640 328,23	55,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 335 933	4 632 155,47	49,6		0,00	-	9 335 933	4 632 155,47	49,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 999 761	2 824 763,20	47,1	1 622 510	2 846,00	0,2	7 622 271	2 827 609,20	37,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	248 507	80 866,73	32,5				248 507	80 866,73	32,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 746 783	12 029 129,52	50,7		0,00	-	23 746 783	12 029 129,52	50,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 587	16 096,83	30,6				52 587	16 096,83	30,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	289 886 257	151 998 724,87	52,4	103 350 677	53 464 837,37	51,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 180 518	433 539,67	19,9	2 180 518	433 539,67	19,9
Drogi i mosty	2 180 518	433 539,67	19,9	2 180 518	433 539,67	19,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 135 518</i>	<i>429 844,87</i>	<i>20,1</i>	<i>2 135 518</i>	<i>429 844,87</i>	<i>20,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 135 518	429 844,87	20,1	2 135 518	429 844,87	20,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>45 000</i>	<i>3 694,80</i>	<i>8,2</i>	<i>45 000</i>	<i>3 694,80</i>	<i>8,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	3 694,80	9,2	40 000	3 694,80	9,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 059 976	22 034 626,53	50,0	5 986 768	2 610 668,27	43,6
Gospodarka przestrzenna	134 684	47 907,75	35,6	134 684	47 907,75	35,6
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>125 000</i>	<i>47 115,15</i>	<i>37,7</i>	<i>125 000</i>	<i>47 115,15</i>	<i>37,7</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	792,60	8,2	9 684	792,60	8,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 282 708	20 790 089,93	51,6	5 412 500	2 396 466,62	44,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 135 696</i>	<i>3 961 223,30</i>	<i>43,4</i>	<i>5 093 400</i>	<i>2 337 294,36</i>	<i>45,9</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 260 912	657 568,50	29,1			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 360 000</i>	<i>2 134 873,86</i>	<i>49,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>24 200 000</i>	<i>13 974 617,51</i>	<i>57,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>326 100</i>	<i>61 806,76</i>	<i>19,0</i>	<i>319 100</i>	<i>59 172,26</i>	<i>18,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	188 100	8 702,92	4,6	188 100	8 702,92	4,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>129 585</i>	<i>4 566,92</i>	<i>3,5</i>	<i>129 585</i>	<i>4 566,92</i>	<i>3,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>58 515</i>	<i>4 136,00</i>	<i>7,1</i>	<i>58 515</i>	<i>4 136,00</i>	<i>7,1</i>
Pozostały zasób komunalny	3 454 484	1 187 925,93	34,4	251 484	157 590,98	62,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 450 000</i>	<i>842 658,47</i>	<i>58,1</i>	<i>5 000</i>	<i>2 658,43</i>	<i>53,2</i>
Remonty lokali użytkowych	1 758 000	190 334,91	10,8			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>246 484</i>	<i>154 932,55</i>	<i>62,9</i>	<i>246 484</i>	<i>154 932,55</i>	<i>62,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 583 119	1 977 594,87	30,0	3 183 119	862 506,88	27,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 059 900	499 624,18	47,1	1 059 900	499 624,18	47,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>837 000</i>	<i>397 528,45</i>	<i>47,5</i>	<i>837 000</i>	<i>397 528,45</i>	<i>47,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	392 598,25	56,9	690 000	392 598,25	56,9
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	4 930,20	29,0	17 000	4 930,20	29,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>100 000</i>	<i>31 120,85</i>	<i>31,1</i>	<i>100 000</i>	<i>31 120,85</i>	<i>31,1</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	45 000	16 953,10	37,7	45 000	16 953,10	37,7
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>77 900</i>	<i>54 021,78</i>	<i>69,3</i>	<i>77 900</i>	<i>54 021,78</i>	<i>69,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 650	21 086,49	38,6	54 650	21 086,49	38,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>54 650</i>	<i>21 086,49</i>	<i>38,6</i>	<i>54 650</i>	<i>21 086,49</i>	<i>38,6</i>
Tereny zielone	1 981 809	296 390,83	15,0	1 981 809	296 390,83	15,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>65 000</i>	<i>18 814,25</i>	<i>28,9</i>	<i>65 000</i>	<i>18 814,25</i>	<i>28,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>326 500</i>	<i>90 432,13</i>	<i>27,7</i>	<i>326 500</i>	<i>90 432,13</i>	<i>27,7</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 582 309</i>	<i>187 144,45</i>	<i>11,8</i>	<i>1 582 309</i>	<i>187 144,45</i>	<i>11,8</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 486 760	1 160 493,37	33,3	86 760	45 405,38	52,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	85 000	44 506,57	52,4	85 000	44 506,57	52,4
Składki na rzecz izb rolniczych	1 400	898,81	64,2	1 400	898,81	64,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	3 400 360	1 115 087,99	32,8	360	0,00	0,0
EDUKACJA	148 035 938	80 329 623,82	54,3	19 034 317	10 243 113,07	53,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	139 946 900	76 172 892,47	54,4	18 125 061	10 105 153,55	55,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 969 554	16 366 267,50	54,6	5 499 903	3 242 745,99	59,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 469 651	13 123 521,51	53,6	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 499 903	3 242 745,99	59,0	5 499 903	3 242 745,99	59,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	420 560	250 257,36	59,5	420 560	250 257,36	59,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	420 560	250 257,36	59,5	420 560	250 257,36	59,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	105 920	68 131,07	64,3	3 890	738,48	19,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 030	67 392,59	66,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 890	738,48	19,0	3 890	738,48	19,0
Prowadzenie szkół podstawowych	28 701 902	16 123 850,68	56,2	2 822 573	1 725 821,73	61,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 879 329	14 398 028,95	55,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 822 573	1 725 821,73	61,1	2 822 573	1 725 821,73	61,1
Prowadzenie gimnazjów	15 262 800	8 882 392,95	58,2	1 771 840	1 120 159,10	63,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 490 960	7 762 233,85	57,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 771 840	1 120 159,10	63,2	1 771 840	1 120 159,10	63,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 659 748	10 329 862,43	58,5	906 919	589 771,69	65,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 752 829	9 740 090,74	58,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	906 919	589 771,69	65,0	906 919	589 771,69	65,0
Prowadzenie szkół zawodowych	13 896 896	7 753 933,63	55,8	630 315	400 028,19	63,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 266 581	7 353 905,44	55,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	630 315	400 028,19	63,5	630 315	400 028,19	63,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 562 482	1 412 072,37	55,1			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 474 117	1 438 243,39	58,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	540 482	313 820,02	58,1			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	540 482	313 820,02	58,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 339 395	2 447 395,39	56,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 159 429	2 940 912,19	57,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 159 429	2 940 912,19	57,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 644 075	871 798,01	13,1	1 512 000	87 590,15	5,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	138 023	29 994,80	21,7			
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	141 554,50	23,6	600 000	141 554,50	23,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 073 293	545 032,17	50,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	479 903	318 343,54	66,3	479 903	318 343,54	66,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 886 057	5 933 267,90	60,0	3 477 158	2 228 142,82	64,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 408 899	3 705 125,08	57,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 477 158	2 228 142,82	64,1	3 477 158	2 228 142,82	64,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 264	5 762,57	17,9			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	32 264	5 762,57	17,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 089 038	4 156 731,35	51,4	909 256	137 959,52	15,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	3 820 070	1 850 863,06	48,5			
Zarządzanie finansami oświaty	3 820 070	1 850 863,06	48,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 560	145 117,36	31,2	113 212	20 980,00	18,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 437 578	1 078 185,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	220 997	7 976,51	3,6	213 440	7 976,51	3,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	239 768	136 264,40	56,8			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	186 884	100 185,93	53,6			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	669 480	347 548,40	51,9			
Stypendia za wyniki w nauce	85 835	62 503,00	72,8			
Stypendia socjalne	395 170	193 657,74	49,0			
Dożywianie uczniów	188 475	91 387,66	48,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	949 917	478 955,97	50,4	488 604	97 368,29	19,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	949 917	478 955,97	50,4	488 604	97 368,29	19,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	93 784	11 634,72	12,4	88 000	11 634,72	13,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 643 135	27 640 328,23	55,7	39 188 629	22 359 012,58	57,1
Programy zdrowotne	1 367 412	956 405,00	69,9	1 367 412	956 405,00	69,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 367 412	956 405,00	69,9	1 367 412	956 405,00	69,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 367 412	956 405,00	69,9	1 367 412	956 405,00	69,9
Pomoc społeczna	9 063 219	4 202 691,18	46,4	362 503	149 515,92	41,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 410 069	576 621,24	40,9	3 503	0,00	0,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 036 087	2 421 105,39	48,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 281 788	656 718,44	51,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	224 981	115 570,75	51,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	359 000	149 515,92	41,6	359 000	149 515,92	41,6
Dożywianie	751 294	283 159,44	37,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	371 030	135 532,92	36,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	380 264	147 626,52	38,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	39 212 504	22 481 232,05	57,3	37 458 714	21 253 091,66	56,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 590 030	1 137 548,42	71,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	35 179 957	20 150 391,28	57,3	35 179 957	20 150 391,28	57,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 212 667	1 070 316,76	48,4	2 212 667	1 070 316,76	48,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	229 850	122 975,59	53,5	66 090	32 383,62	49,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 335 933	4 632 155,47	49,6	9 335 933	4 632 155,47	49,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	549 220	74 364,59	13,5	549 220	74 364,59	13,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	549 220	74 364,59	13,5	549 220	74 364,59	13,5
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Działalność kulturalna	8 691 713	4 550 306,48	52,4	8 691 713	4 550 306,48	52,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 363 113	1 836 306,50	54,6	3 363 113	1 836 306,50	54,6
Ośrodek Kultury Ochoty	3 363 113	1 836 306,50	54,6	3 363 113	1 836 306,50	54,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 328 600	2 713 999,98	50,9	5 328 600	2 713 999,98	50,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 328 600	2 713 999,98	50,9	5 328 600	2 713 999,98	50,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	7 484,40	16,6	45 000	7 484,40	16,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	7 484,40	16,6	45 000	7 484,40	16,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 999 761	2 824 763,20	47,1	400 616	204 825,32	51,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 589 145	2 614 937,88	46,8			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 589 145	2 614 937,88	46,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	410 616	209 825,32	51,1	400 616	204 825,32	51,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	69 360	40 490,00	58,4	66 360	39 890,00	60,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	341 256	169 335,32	49,6	334 256	164 935,32	49,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	248 507	80 866,73	32,5	248 507	80 866,73	32,5
Promocja miasta	223 492	80 866,73	36,2	223 492	80 866,73	36,2
Promocja krajowa	206 000	67 111,25	32,6	206 000	67 111,25	32,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	107 000	44 529,48	41,6	107 000	44 529,48	41,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	49 000	14 307,72	29,2	49 000	14 307,72	29,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	8 274,05	16,5	50 000	8 274,05	16,5
Współpraca regionalna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	15 492	13 755,48	88,8	15 492	13 755,48	88,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 015	0,00	0,0	25 015	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 015	0,00	0,0	25 015	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 746 783	12 029 129,52	50,7	23 746 783	12 029 129,52	50,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 764 013	11 748 610,29	51,6	22 764 013	11 748 610,29	51,6
Utrzymanie stanowisk pracy	18 997 453	10 236 523,60	53,9	18 997 453	10 236 523,60	53,9
Fundusz wynagrodzeń	18 857 453	10 189 213,20	54,0	18 857 453	10 189 213,20	54,0
Wydatki na rzecz pracownika	140 000	47 310,40	33,8	140 000	47 310,40	33,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 766 560	1 512 086,69	40,1	3 766 560	1 512 086,69	40,1
Remonty bieżące w budynkach	157 500	68 665,29	43,6	157 500	68 665,29	43,6
Utrzymanie Urzędu	1 444 506	549 508,68	38,0	1 444 506	549 508,68	38,0
Obsługa informatyczna	250 000	51 223,43	20,5	250 000	51 223,43	20,5
Obsługa teletechniczna	85 000	32 050,84	37,7	85 000	32 050,84	37,7
Obsługa prawna	50 000	18 395,77	36,8	50 000	18 395,77	36,8
Obsługa kancelaryjna	583 766	317 032,96	54,3	583 766	317 032,96	54,3
Obsługa medialna	40 000	16 564,03	41,4	40 000	16 564,03	41,4
Ochrona osób i mienia	1 155 788	458 645,69	39,7	1 155 788	458 645,69	39,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	982 770	280 519,23	28,5	982 770	280 519,23	28,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	576 000	257 927,76	44,8	576 000	257 927,76	44,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	276 000	22 591,47	8,2	276 000	22 591,47	8,2
Referendum samorządowe	130 770	0,00	0,0	130 770	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 587	16 096,83	30,6	45 487	9 019,86	19,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 100	7 076,97	41,4	10 000	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Różne rozliczenia	7 100	7 076,97	99,7		0,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	35 487	9 019,86	25,4	35 487	9 019,86	25,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	35 487	9 019,86	25,4	35 487	9 019,86	25,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	32 421 136	2 689 381,70	8,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 256 333	753 710,01	12,0
<i>Drogi i mosty</i>	6 256 333	753 710,01	12,0
Budowa ul. Maszynowej	1 320 000	0,00	0,0
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	900 000	0,00	0,0
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	100 000	11 070,00	11,1
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	175 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Altowej	185 000	12 640,00	6,8
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	980 935	730 000,01	74,4
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	1 121 870	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	930 083	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	75 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 011 248	302 290,96	29,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	100 000	0,00	0,0
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	100 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	911 248	302 290,96	33,2
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	810 000	201 042,96	24,8
Nabycie nanieśń na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	101 248	101 248,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 809 166	27 622,02	0,4
<i>Tereny zielone</i>	6 710 906	21 722,02	0,3
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	719 250	0,00	0,0
Budowa Parku Zachodniego	5 991 656	21 722,02	0,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	98 260	5 900,00	6,0
Realizacja projektu "Wieża dla jerzyka na Rakowcu"	10 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"	45 260	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"	25 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Racławicka 152 i 154"	18 000	5 900,00	32,8
EDUKACJA	16 681 521	1 602 912,71	9,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	16 681 521	1 602 912,71	9,6
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	6 623 181	8 733,00	0,1
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	2 863 390	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	40 500	26 639,67	65,8
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	3 364 718	1 294 757,86	38,5
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 185 000	112 489,00	3,5
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	47 600	36 277,20	76,2
Realizacja projektu "Urządzimy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	106 500	103 566,00	97,2
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	13 458	8 457,48	62,8
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	12 000	11 992,50	99,9
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	257 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skarżyńskiego 8	148 174	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	20 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 358	0,00	0,0
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>40 358</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	20 358	0,00	0,0
Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	20 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 622 510	2 846,00	0,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 622 510</i>	<i>2 846,00</i>	<i>0,2</i>
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	1 222 510	2 846,00	0,2
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	400 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	133 885 976	80 710 484,56	60,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	129 482 000	79 571 380,29	61,5%
	96,71%	98,59%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 200 000	16 713 067,36	47,5%
	27,19%	21,00%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	334 994,57	74,4%
	0,35%	0,42%	
Dochody z mienia	67 745 024	50 383 380,67	74,4%
	52,32%	63,32%	
Pozostałe dochody	26 086 976	12 139 937,69	46,5%
	20,15%	15,26%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 403 976	1 139 104,27	25,9%
	3,29%	1,41%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 403 976	1 139 104,27	25,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	133 885 976	80 710 484,56	60,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	129 482 000	79 571 380,29	61,5%
	Struktura	96,71%	98,59%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	129 482 000	79 571 380,29	61,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 200 000	16 713 067,36	47,5%
	Struktura	27,19%	21,00%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>32 369 149</u>	<u>15 454 114,55</u>	<u>47,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- konieczności dokonania zwrotu podatku za lata ubiegłe i częściowo za 2016 r. ze			
	względem na złożone korekty deklaracji.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- wpłat dokonanych jednorazowo za cały rok podatkowy,			
	- wpłat zaległości.			
	- od osób prawnych	28 569 545	12 701 213,02	44,5%
	Przypis		26 544 139,65	
	Ściągalność		96,71%	
	Nadpłaty		86 277,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu		0,00	
	2017 r.			
	- od osób fizycznych	3 799 604	2 752 901,53	72,5%
	Przypis		4 364 853,33	
	Ściągalność		72,23%	
	Nadpłaty		295 044,13	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu		248 000,01	
	2017 r.			
	<u>Podatek rolny</u>	<u>70 851</u>	<u>44 940,78</u>	<u>63,4%</u>
	- od osób fizycznych	70 851	44 940,78	63,4%
	Przypis		68 383,00	
	Ściągalność		99,77%	
	Nadpłaty		777,78	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 760 000</u>	<u>1 212 983,49</u>	<u>43,9%</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			
	uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów.			
	- od osób prawnych	2 500 000	1 143 283,23	45,7%
	Przypis		2 163 295,49	
	Ściągalność		94,81%	
	Nadpłaty		5 279,90	
	- od osób fizycznych	260 000	69 700,26	26,8%
	Przypis		349 041,27	
	Ściągalność		40,91%	
	Nadpłaty		8 099,18	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 028,54</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	334 994,57	74,4%
	Struktura	0,35%	0,42%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>450 000</u>	<u>334 994,57</u>	<u>74,4%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego: • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • prowadzenie robót • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		174 955,50 70 544,75 56 160,60 33 333,72	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	67 745 024	50 383 380,67	74,4%
	Struktura	52,32%	63,32%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>35 920 024</u>	<u>33 928 920,64</u>	<u>94,5%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	35 820 024	33 928 920,64	94,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy, 3. zaległości we wnoszeniu opłat od użytkowania wieczystego (trwające postępowanie windykacyjne).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>4 590,00</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- opłaty za służebności (gruntowe, przesyłu i osobiste)		4 590,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>31 825 000</u>	<u>16 449 870,03</u>	<u>51,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z bieżących wpływów od najemców oraz prowadzonej windykacji, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zaległości w bieżących opłatach, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji bieżących umów najmu garaży oraz prowadzonej windykacji, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z przedłużenia umów dzierżaw oraz podpisania nowych umów, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z realizacji bieżących umów dot. reklamy oraz prowadzonej windykacji, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z bieżących wpływów z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach oraz prowadzonej windykacji, z małej ilości złożonych wniosków o udostępnianie terenu na realizację inwestycji liniowych oraz z zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		53 593 201,46	
	Ściągłość		31,20%	
	Nadpłaty		1 217 687,10	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 000 000	6 777 219,04	52,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 800 000	5 791 771,28	49,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	510 731,45	51,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 998 000	2 402 841,59	60,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 298 000	1 441 597,27	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700 000	961 244,32	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	48 135,95	68,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 957 000	919 170,72	47,0%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 337 000	713 064,80	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	500 000	157 695,38	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 000	48 410,54	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	26 086 976	12 139 937,69	46,5%
	Struktura dochodów	20,15%	15,26%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>907,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	907,00	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 252 482</u>	<u>443 299,82</u>	<u>35,4%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 233 482	353 293,27	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	19 000	90 006,55	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0	1 305,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000	86 621,55	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		76 209,74	
	• zwrot kosztów upomnień		10 111,17	
	• zwrot kosztów komorniczych		244,64	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji,		56,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	2 080,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	181 000	35 655,85	19,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		30 343,29	
	• podatku od środków transportowych		4 821,11	
	• opłaty targowej		491,45	
	Pozostałe odsetki	475 000	298 927,61	62,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		145 226,37	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		111 847,75	
	• opłaty za lokale użytkowe		21 007,51	
	• opłaty za dzierżawy		17 509,67	
	• opłaty za garaże		2 062,61	
	• ustawowe od kar umownych		1 110,31	
	• pozostałe		163,39	
	Wpływy z różnych dochodów	4 648 494	2 433 148,56	52,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 590 000	1 884 675,86	
	Wpływy z różnych dochodów	1 058 494	548 472,70	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		424 057,89	
	• zwrot kosztów sądowych		91 150,76	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		12 712,88	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		10 226,34	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		9 115,85	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		1 208,98	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	450 000	306 106,70	68,0%
	Wpływy z usług	19 080 000	8 621 892,15	45,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (mniejsza ilość klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych, niesprzyjające warunki atmosferyczne dla kąpieliska otwartego) oraz z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze-wynikające z liczby osób zwolnionych z odpłatności za usługi oraz zmniejszonej ilości zaplanowanych godzin usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	15 500 000	7 552 494,69	48,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 580 000	1 069 397,46	29,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	280 000	141 606,73	
	• wpływy z usług opiekuńczych		113 307,91	
	• odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"		28 298,82	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 300 000	927 790,73	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 403 976	1 139 104,27	25,9%
	Struktura	3,29%	1,41%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 403 976	1 139 104,27	25,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	36 790,12	36,8%
	Struktura dochodów	2,27%	3,23%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		27 677,28	
	w tym:			
	osoby fizyczne		27 677,28	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2017 r.		9 112,84	
	w tym:			
	osoby fizyczne		9 112,84	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2017 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2017 r. (dane w m ²)		207	
	w tym:			
	osoby fizyczne		207	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 303 976	1 102 314,15	25,6%
	Struktura dochodów	97,73%	96,77%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Siemieńskiego (Skorochód-Majewskiego - rejon ul. Opaczewskiej) co wynika z wycofania jej z planów zbycia i wpisaniu jej do planowanej bazy nieruchomości przeznaczonych pod parkingi wielopoziomowe.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	3 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Siemieńskiego (Skorochód-Majewskiego rejon ul. Opaczewskiej) dz.28/5 cz.	3 000 000	0,00	
	obręb 2-03-14			
	powierzchnia [m ²]	1 842		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>176 626,12</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 200 000</u>	<u>821 712,03</u>	<u>68,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>103 976</u>	<u>103 976,00</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło zakończenie z wynikiem pozytywnym zamiany nieruchomości zabudowanej wraz z naniesieniami, stanowiącej własność m.st. Warszawy położonej przy ul. Szczęśliwickiej 42, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 17/2 z obrębu 2-02-03 o poz. 91 m ² na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczęśliwickiej 46, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 16/10 z obrębu 2-02-03 o pow. 91 m ² .			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	103 976	103 976,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szczęśliwicka 42 dz.ew. nr 17/2 obręb 2-02-03	103 976	103 976,00	
	powierzchnia działki [m ²]	91	91	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 180 518	433 539,67	19,9%
Drogi i mosty - program 2	2 180 518	433 539,67	19,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 135 518	429 844,87	20,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 135 518	429 844,87	20,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	1 185 000	247 782,07	20,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	357 000	30 000,00	8,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	230 000	110 000,00	47,8%
projekty:	105 400	4 920,00	
- uspokojenie ruchu na Starej Ochocie	85 000	0,00	0,0%
- wyznaczenie miejsc postojowych w ciągu ul. Bohdanowicza i Racławickiej - malowanie oznaczeń miejsc parkingowych	16 000	2 920,00	18,3%
- usprawnienie parkowania pojazdów przy ul. Urbanistów - wykonanie oznaczenia poziomego na istniejącym parkingu	4 400	2 000,00	45,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	65 000	24 000,00	36,9%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	45 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kładki na przedłużeniu ul. Sąchockiej	25 000	11 869,50	47,5%
podziały geodezyjne	13 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej dostarczanej do obiektów stanowiących element drogi (windy, monitoring, przepompownia wody deszczowej)	5 000	773,30	15,5%
wypłata odszkodowań (uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej)	3 000	500,00	16,7%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 118	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	45 000	3 694,80	8,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	3 694,80	9,2%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	29 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	11 000	3 694,80	33,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	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>			
montaż lamp oświetleniowych na ul. Na Baterie	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 059 976	22 034 626,53	50,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	134 684	47 907,75	35,6%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	125 000	47 115,15	37,7%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie analiz i opinii w zakresie eksperckiego wsparcia w toczącym się postępowaniu sądowym dot. odszkodowania z art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
	125 000	47 115,15	37,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	792,60	8,2%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe			
- kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	7 000	435,60	6,2%
- koszty postępowania sądowego	1 184	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)	1 000	357,00	35,7%
	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 282 708	20 790 089,93	51,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 135 696	3 961 223,30	43,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 4 612			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 640			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 42			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 930			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 593 715			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii 1 500 000 692 188,00 46,1%			
zakup usług pozostałych 1 500 000 519 282,88 34,6%			
- pielęgnacja terenów zielonych 400 000 56 054,00 14,0%			
- sprzątanie 350 000 131 213,69 37,5%			
- odprowadzanie ścieków 350 000 169 105,16 48,3%			
- usługi prawnicze i KRD, pocztowe 240 000 104 852,08 43,7%			
- zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk 85 000 29 801,64 35,1%			
- dezynsekcja, deratyzacja 70 000 28 125,84 40,2%			
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 4 500 0,00 0,0%			
- dozór mienia 500 130,47 26,1%			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 539 000 89 838,33 16,7%			
koszty postępowania sądowego 281 296 227 104,29 80,7%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 140 000 72 366,00 51,7%			
opłaty i składki 33 000 23 111,49 70,0%			
- opłaty za udostępnienie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz najemców zasobu komunalnego 33 000 23 111,49 70,0%			
projekty 29 000 0,00 0,0%			
- doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu Południowym - wymiana punktów świetlnych 20 000 0,00 0,0%			
- nowe nasadzenia na Rakowcu 6 000 0,00 0,0%			
- jaśniejszy przy dawnym "Krakowiaku" - wymiana punktów świetlnych 3 000 0,00 0,0%			
opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000 37,95 0,2%			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> administrowanie mieszkaniowym zasobem 2 474 809 1 236 519,43 50,0%			
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi 2 411 485 1 072 067,91 44,5%			
podatek od towarów i usług VAT 138 091 12 578,80 9,1%			
koszty postępowania sądowego 55 000 14 983,88 27,2%			
ogłoszenia prasowe 8 015 628,56 7,8%			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
	6 000	515,78	8,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	6 000	515,78	8,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 260 912	657 568,50	29,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	35		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 050		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	1 930 912	573 349,14	29,7%
- remont 30 szt. pustostanów	1 250 000	522 495,88	41,8%
konserwacje	150 000	22 588,65	15,1%
awarie, drobne naprawy	100 000	61 630,71	61,6%
dokumentacja techniczna	80 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 360 000	2 134 873,86	49,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 360 000	2 134 873,86	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	40		
wynagrodzenia i pochodne	3 881 000	1 880 349,73	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 000	1 384 082,07	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000	196 876,86	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	5 695,65	11,4%
- pochodne od wynagrodzeń	640 000	293 695,15	45,9%
inne wydatki	479 000	254 524,13	53,1%
zakup usług pozostałych	180 000	87 136,15	48,4%
zakup materiałów i wyposażenia	70 000	54 712,99	78,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	36 014,42	81,9%
szkolenia pracowników	40 000	15 430,60	38,6%
zakup usług zdrowotnych	38 000	18 775,60	49,4%
zakup energii	30 000	9 099,32	30,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	12 769,80	42,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	13 721,00	57,2%
wyjazdy służbowe	20 000	6 214,25	31,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	650,00	21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	24 200 000	13 974 617,51	57,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 278		
w tym liczba mieszkań	3 930		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 200 000	13 974 617,51	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	10 540 000	6 249 643,71	59,3%
zaliczka remontowa	5 500 000	3 199 003,18	58,2%
zaliczka eksploatacyjna	4 200 000	2 416 768,23	57,5%
odprowadzanie ścieków	2 900 000	1 560 663,39	53,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 030 000	532 936,00	51,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	30 000	15 603,00	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	326 100	61 806,76	19,0%
<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 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	305 000	55 939,08	18,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	220 000	17 819,41	8,1%
- na rzecz osób prawnych	150 000	17 819,41	11,9%
- na rzecz osób fizycznych	70 000	0,00	0,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000	21 594,98	43,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe odsetki	15 000	7 563,69	50,4%
koszty postępowania sądowego	15 000	8 961,00	59,7%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	14 100	3 233,18	22,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	14 000	3 208,18	22,9%
opłaty pocztowe	100	25,00	25,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	7 000	2 634,50	37,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	7 000	2 634,50	37,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	188 100	8 702,92	4,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	129 585	4 566,92	3,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	50 200	3 727,26	7,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	34 000	3 727,26	11,0%
wykonanie ekspertyz architektoniczno-budowlanej	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	79 385	839,66	1,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	20 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	14 385	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	13 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	471,42	4,7%
wyceny lokali użytkowych	5 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500	332,10	22,1%
podatku od towarów i usług VAT	500	36,14	7,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	58 515	4 136,00	7,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	18 115	2 050,00	11,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000	2 050,00	13,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	2 615	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	40 400	2 086,00	5,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	40 000	2 061,00	5,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	25,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 454 484	1 187 925,93	34,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 450 000	842 658,47	58,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	337		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 445 000	840 000,04	58,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000 000	609 875,93	61,0%
zakup usług, w tym	300 000	147 289,89	49,1%
- ochrona i monitoring	125 000	59 651,57	47,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odprowadzanie ścieków	120 000	75 321,32	62,8%
- sprzątanie	30 000	225,89	0,8%
- pozostałe koszty	25 000	12 091,11	48,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 000	44 629,00	52,5%
różne opłaty i składki - zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	40 000	28 524,28	71,3%
opłaty za administrowanie	20 000	9 680,94	48,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000	2 658,43	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wynajem części elewacji budynku przy ul. Słupeckiej 2a pod instalację tablic informacyjnych oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000	2 658,43	53,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 758 000	190 334,91	10,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty: remont dachu pawilonów usługowych przy Majewskiego 34 i Geodetów 10, wymiana instalacji elektrycznej w pawilonach użytkowych Batorego 14 i 20	1 508 000	142 513,84	9,5%
dokumentacja techniczna	150 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii i drobne naprawy	100 000	47 821,07	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	246 484	154 932,55	62,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości : gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	93 984	37 793,60	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	38 684	30 100,35	77,8%
weryfikacja istniejących danych dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	34 800	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	18 500	6 521,38	35,3%
zasądzone odsetki od zwrotu kaucji - umowa o czasowe zajęcie terenu	1 500	872,87	58,2%
podatek od towarów i usług VAT	500	299,00	59,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	152 500	117 138,95	76,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	152 200	117 081,15	76,9%
opłaty pocztowe	300	57,80	19,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 583 119	1 977 594,87	30,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 059 900	499 624,18	47,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 000	397 528,45	47,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	392 598,25	56,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	266		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	225 000	125 000,00	55,6%
odśnieżanie chodników	215 000	183 943,25	85,6%
mechaniczne posypywanie solą	130 000	12 355,00	9,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	50 000,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych	48 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	22 000	21 300,00	96,8%
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	268		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	105 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	25 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	4 930,20	29,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów po dzielnicowych imprezach plenerowych	17 000	4 930,20	29,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000	31 120,85	31,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	100 000	31 120,85	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000	16 953,10	37,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000	16 953,10	37,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	77 900	54 021,78	69,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)		103		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
usługi weterynaryjne		68 000	47 142,00	69,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)		103		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -		151,2		
- kastracja -		90		
- odrobaczenie -		10,8		
- odpchlenie -		10,8		
- znakowanie -		10,8		
- szczepienia -		43,2		
- badanie ogólne stanu zdrowia -		17,28		
karma dla wolno żyjących zwierząt		5 000	1 979,78	39,6%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)		1,93		
projekt - chronimy jerzyki i wróble na Ochocie - działania pilotażowe, montaż budek lęgowych		4 900	4 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		54 650	21 086,49	38,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		54 650	21 086,49	38,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		54 650	21 086,49	38,6%
liczba studni oligoceńskich		2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		54 650	21 086,49	38,6%
<u>Kalkulacja:</u>				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		41 000	15 375,00	37,5%
zużycie energii		13 500	5 664,49	42,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska		150	47,00	31,3%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)				
Tereny zielone - program 3		1 981 809	296 390,83	15,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		65 000	18 814,25	28,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)		7,12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004				
<u>Kalkulacja:</u>				
sprzątanie pasów zieleni		30 000	13 217,69	44,1%
koszenie		30 000	5 412,96	18,0%
pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia drzew i krzewów		5 000	183,60	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		326 500	90 432,13	27,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)		20,10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
bieżąca konserwacja i pielęgnacja zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów		157 000	41 370,33	26,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		100 000	37 048,80	37,0%
projekty:		36 500	1 500,00	4,1%
- renowacja zieleni przy ul. Tarczyńskiej		30 000	1 500,00	5,0%
- jarzębiny przy Geodetów		6 500	0,00	0,0%
koszenie trawy w pasie drogowym		30 000	9 793,00	32,6%
odszkodowania		3 000	720,00	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie parków - zadanie 3		1 582 309	187 144,45	11,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)		7		
powierzchnia parków (ha)		53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:	804 800	8 375,00	1,0%
- remont Parku Wielkopolski i Skweru Sue Ryder	328 000	0,00	0,0%
- remonty, nasadzenia i nowe chodniki w Parku Szczęśliwice (remont chodników istniejących)	161 000	6 150,00	3,8%
- odnowienie chodnika, wymiana ławek i uzupełnienie zieleni w Parku Opaczewskim	161 000	0,00	0,0%
- wymiana ławek i koszy na śmieci na Skwerze Dobrego Maharadzy pomiędzy ulicami Orzeszkowej a Szczęśliwicką	59 750	0,00	0,0%
- remont chodnika przy ul. Korotyńskiego (teren Parku Korotyńskiego)	33 750	0,00	0,0%
- kaczkomaty w Parku Szczęśliwickim (montaż dystrybutorów do wydawania karmy, obsługa kaczkomatów)	30 000	0,00	0,0%
- budki dla ptaków - EKO Miasto (składanie budek przez mieszkańców na terenie parku)	25 000	0,00	0,0%
- ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych w parkach Ochoty (czyszczenie budek lęgowych)	4 450	2 225,00	50,0%
- mądry karmnik dla ptaków z informacją o sposobach dokarmiania - na Skwerze Dobrego Maharadzy w Parku Opaczewskim	1 850	0,00	0,0%
konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni	329 509	36 062,28	10,9%
sprzątanie parków	240 000	65 000,00	27,1%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	180 000	70 000,00	38,9%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	23 000	4 816,67	20,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	5 000	2 890,50	57,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 486 760	1 160 493,37	33,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	85 000	44 506,57	52,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	65 000	32 966,69	50,7%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	11 539,88	57,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 400	898,81	64,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	898,81	64,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	3 400 360	1 115 087,99	32,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	27 664		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000	1 115 087,99	32,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym odprowadzanie ścieków, ochrona, sprzątanie	1 620 000	531 669,87	32,8%
zakup energii	950 000	316 872,52	33,4%
zakup usług remontowych	350 000	73 371,41	21,0%
administrowanie targowiskami	220 000	59 988,10	27,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000	80 046,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000	40 354,66	50,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 673,63	86,7%
zakup usług telekomunikacyjnych	10 000	4 111,80	41,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	148 035 938	80 329 623,82	54,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	139 946 900	76 172 892,47	54,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	29 969 554	16 366 267,50	54,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 469 651	13 123 521,51	53,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 143		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	209,9		
wynagrodzenia i pochodne	20 807 536	11 331 430,24	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 259 868	8 404 589,81	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 480	1 230 460,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 284 288	1 696 380,15	51,7%
Zakup energii	1 357 620	656 560,62	48,4%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 788	609 410,00	75,7%
Zakup usług pozostałych	563 748	209 151,73	37,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	552 967	181 480,08	32,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	145 419	71 692,09	49,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 148	3 833,21	5,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 404	18 973,80	39,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 316	22 410,00	50,6%
Zakup usług zdrowotnych	34 569	7 442,00	21,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	4 495,00	23,4%
Szkolenia pracowników	15 570	4 755,70	30,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 780	1 855,70	32,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	586	31,34	5,3%
W ramach wydatków realizacja projektów pn. "Dziecko i sztuka" oraz "Kreatywny przedszkolak".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 499 903	3 242 745,99	59,0%
<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	13		
- liczba uczniów	660		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	420 560	250 257,36	59,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	420 560	250 257,36	59,5%
<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	11		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	105 920	68 131,07	64,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 030	67 392,59	66,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	83 580	50 558,75	60,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 427	36 552,48	56,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 638	5 637,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 515	8 369,22	61,9%
Zakup energii	13 000	13 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752	2 843,00	75,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	990,84	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	470	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	70	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 890	738,48	19,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 2			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 701 902	16 123 850,68	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 879 329	14 398 028,95	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 3 406 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 286,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 101,2			
wynagrodzenia i pochodne	21 214 496	12 402 408,67	58,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 469 245	9 194 181,05	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 370 166	1 370 156,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 375 085	1 838 070,78	54,5%
Zakup energii	1 337 300	853 091,48	63,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 128 594	159 290,19	14,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869 848	654 089,00	75,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	691 256	120 334,55	17,4%
Zakup usług pozostałych	351 729	121 200,82	34,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 460	47 730,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 169	6 090,67	9,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	10 238,00	20,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 466	11 895,39	35,5%
Zakup usług zdrowotnych	19 430	2 877,00	14,8%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Szkolenia pracowników	6 649	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 602	3 126,20	67,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 822 573	1 725 821,73	61,1%
<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 4 - liczba uczniów 518			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 262 800	8 882 392,95	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 490 960	7 762 233,85	57,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 1 581 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 146,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 47,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	11 789 210	6 767 705,66	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 164 376	5 041 858,05	55,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	731 028	731 022,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 884 806	994 825,42	52,8%
Zakup energii	711 000	495 228,64	69,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 500	350 164,00	74,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 323	3 148,57	1,6%
Zakup usług pozostałych	191 224	101 412,37	53,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 915	9 649,22	27,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 844	10 422,00	31,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 297	10 566,77	45,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 377	5 681,62	34,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 450	2 000,00	26,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 420	3 905,00	88,3%
Szkolenia pracowników	4 000	1 150,00	28,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 771 840	1 120 159,10	63,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	395

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	17 659 748	10 329 862,43	58,5%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 752 829	9 740 090,74	58,1%
--	-------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 329
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	183,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,1

wynagrodzenia i pochodne	14 698 644	8 562 289,14	58,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408 334	6 374 713,92	55,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	924 237	924 233,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 835	11 512,68	64,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 348 238	1 251 829,08	53,3%

Zakup energii	663 511	455 580,66	68,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 422	456 177,00	74,7%
Zakup usług pozostałych	267 082	112 270,22	42,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	261 461	45 369,80	17,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 700	41 350,00	68,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 342	6 890,15	12,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 028	35 981,11	66,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 426	13 103,64	37,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	2 737,00	22,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 702	272,00	2,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700	5 408,02	62,2%
Szkolenia pracowników	8 411	2 600,00	30,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	62,00	15,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	906 919	589 771,69	65,0%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	209

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 896 896	7 753 933,63	55,8%
--	-------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 266 581	7 353 905,44	55,4%
---	-------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 523		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	138,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,2		
wynagrodzenia i pochodne	11 495 749	6 438 752,19	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 967 627	4 792 665,39	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	680 651	680 646,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 900	15 120,20	42,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 811 571	950 320,41	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 725	345 246,00	74,8%
Zakup energii	425 800	327 088,62	76,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	365 380	93 370,09	25,6%
Zakup usług pozostałych	252 250	68 168,80	27,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 841	47 935,89	54,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 567	3 690,31	6,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	8 428,00	18,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 364	9 008,00	31,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 045	7 601,19	37,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000	1 027,59	11,4%
Zakup usług zdrowotnych	8 660	1 827,50	21,1%
Szkolenia pracowników	5 500	269,00	4,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	1 292,26	25,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	200,00	28,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	630 315	400 028,19	63,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	206		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 562 482	1 412 072,37	55,1%
<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	472		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 229 358	1 228 482,54	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 776	918 689,10	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 929	135 928,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	355 053	173 865,00	49,0%
Zakup energii	123 800	88 072,54	71,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 478	64 099,00	75,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 799	5 161,19	10,0%
Zakup usług pozostałych	41 870	16 293,87	38,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	5 574,00	50,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 508	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 240,59	45,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	124,64	13,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 474 117	1 438 243,39	58,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 328 033	1 354 539,26	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 009	1 017 521,52	56,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 748	148 746,88	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	373 276	188 270,86	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 984	69 022,00	73,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	3 978,00	18,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 009	3 814,71	54,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 648	805,06	12,1%
Zakup usług pozostałych	4 876	1 667,15	34,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 467	1 370,15	39,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 517,06	50,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	180,00	8,6%
Szkolenia pracowników	2 000	1 350,00	67,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	540 482	313 820,02	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	540 482	313 820,02	58,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,5			
wynagrodzenia i pochodne	372 685	219 893,42	59,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	289 199	164 986,80	57,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 884	23 882,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 602	31 023,86	52,1%
Zakup energii	135 000	81 792,60	60,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 041	12 134,00	75,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 756	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 339 395	2 447 395,39	56,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 64,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,0			
wynagrodzenia i pochodne	4 020 637	2 244 893,36	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 659	1 712 215,61	54,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 803	211 798,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	641 175	320 879,29	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 545	156 694,00	73,4%
Zakup energii	46 000	40 368,15	87,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	3 319,69	11,9%
Zakup usług pozostałych	11 560	1 074,71	9,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 843	800,00	7,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	245,48	22,3%
Zakup usług zdrowotnych	710	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 159 429	2 940 912,19	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 159 429	2 940 912,19	57,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 52,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 30,0			
wynagrodzenia i pochodne	4 355 883	2 493 531,37	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 278	1 854 655,13	54,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 974	262 969,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 078,73	30,8%
- pochodne od wynagrodzeń	698 131	374 827,90	53,7%
Zakup energii	377 400	221 936,80	58,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 815	142 751,00	75,2%
Zakup usług pozostałych	104 152	37 274,70	35,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 150	18 036,66	34,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200	11 133,00	42,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 281	2 734,16	22,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 145	3 563,16	32,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	2 432,34	22,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144	4 572,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	688,00	11,5%
Szkolenia pracowników	2 000	1 050,00	52,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 209	1 209,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 644 075	871 798,01	13,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 132 075	784 207,86	15,3%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	2 084 393	411 399,28	19,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 358 623	175 335,80	12,9%
remonty w szkołach podstawowych	816 246	56 458,19	6,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	283 939	14 111,10	5,0%
remonty w gimnazjach	196 000	43 803,51	22,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	151 591	26 498,41	17,5%
remonty w szkołach zawodowych	96 862	24 677,80	25,5%
remonty w świetlicach szkolnych	61 500	3 500,00	5,7%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	34 621	4 578,27	13,2%
remonty w internatach i bursach szkolnych	22 000	10 800,00	49,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 000	12 000,00	85,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	7 000	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 300	1 045,50	19,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 512 000	87 590,15	5,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	882 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	260 000	58 393,75	22,5%
remonty w szkołach zawodowych	70 000	29 196,40	41,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	138 023	29 994,80	21,7%
<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 szkół podstawowych	90 000	28 543,68	31,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	48 023	1 451,12	3,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000	141 554,50	23,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	60		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 073 293	545 032,17	50,8%
<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)	23,4		
wynagrodzenia i pochodne	993 864	494 688,81	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	786 922	364 799,67	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 785	54 781,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	152 157	75 107,26	49,4%
Zakup energii	30 000	23 000,00	76,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 803	21 792,00	81,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 551,36	42,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 556	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	70	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	479 903	318 343,54	66,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 151		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	479 903	318 343,54	66,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 886 057	5 933 267,90	60,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 408 899	3 705 125,08	57,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	1 398 396 1 088 577 82 146 227 673	764 411,79 572 831,49 82 141,44 109 438,86	54,7% 52,6% 100,0% 48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 561	34 347,00	72,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 385	2 095,92	15,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 575	261,90	4,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 083	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	4 941 899	2 904 008,47	58,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	4 749 243 3 727 566 249 009 600 772 068	2 802 694,92 2 132 503,19 248 992,24 0,00 421 199,49	59,0% 57,2% 100,0% 0,0% 54,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 657	95 903,00	75,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 088	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 445	1 860,55	7,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 586	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 380	1 050,00	31,1%
Zakup energii	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 477 158	2 228 142,82	64,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	32 264	5 762,57	17,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	32 264	5 762,57	17,9%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	29 862	3 816,57	12,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 756	3 030,05	12,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 106	786,52	15,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498	1 124,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	822	822,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 089 038	4 156 731,35	51,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 820 070	1 850 863,06	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	38,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 322 773	1 623 957,16	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 403	1 179 467,62	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 377	191 376,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 109,00	14,1%
- pochodne od wynagrodzeń	514 993	251 004,41	48,7%
Zakup energii	130 000	74 497,72	57,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 865	30 072,94	27,4%
Zakup usług pozostałych	109 346	45 754,12	41,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	20 647,00	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 758	35 570,00	81,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600	6 080,57	34,5%
Szkolenia pracowników	12 328	6 611,40	53,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 320	3 599,00	38,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680	333,15	3,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	2 700,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 040,00	20,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	6 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	464 560	145 117,36	31,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	351 348	124 137,36	35,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	113 212	20 980,00	18,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 437 578	1 078 185,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 369 401	1 027 052,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 348		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	68 177	51 133,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	57		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	220 997	7 976,51	3,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	213 440	7 976,51	3,7%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 557	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	239 768	136 264,40	56,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	219 506	123 940,22	56,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 106 5 920 1 186	5 382,65 4 768,94 613,71	75,7% 80,6% 51,7%
Zakup usług pozostałych	95 800	56 019,00	58,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 950	23 738,85	38,3%
Nagrody konkursowe	52 300	36 549,72	69,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350	2 250,00	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 262	12 324,18	60,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 815 1 513 302	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Nagrody konkursowe	14 000	9 399,31	67,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 016	2 010,87	66,7%
Zakup usług pozostałych	1 037	537,00	51,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	394	377,00	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	186 884	100 185,93	53,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	124 000 47 884 15 000	54 789,40 33 591,00 11 805,53	44,2% 70,2% 78,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	669 480	347 548,40	51,9%
Stypendia za wyniki w nauce	85 835	62 503,00	72,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	85 835	62 503,00	72,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	395 170	193 657,74	49,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	383 170 12 000	190 943,74 2 714,00	49,8% 22,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	188 475	91 387,66	48,5%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	106 617 81 858	53 406,38 37 981,28	50,1% 46,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	949 917	478 955,97	50,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	949 917	478 955,97	50,4%
<u>Cel:</u> <i>realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie" - "Sztuka plakatu - weź udział" - "EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020" - "Razem możemy lepiej"	461 313	381 587,68 309 984,59 30 535,13 20 910,12 20 157,84	82,7%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i> Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	488 604	97 368,29	19,9%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	93 784	11 634,72	12,4%
<u>Cel:</u> <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i> Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	5 784	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia	2 979 2 305 500	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	88 000	11 634,72	13,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	88 000 73 554 14 446	11 634,72 10 232,00 1 402,72	13,2% 13,9% 9,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 643 135	27 640 328,23	55,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 367 412	956 405,00	69,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 367 412	956 405,00	69,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 367 412	956 405,00	69,9%
<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>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów m.in. Klub abstynencki OSTOJA, Wspieranie działań klubów abstynenckich, Placówki wsparcia dziennego, TPD, CARITAS, KLUB Jakub, Wyjazd Socjoterapeutyczny, 2 Turnusy Readaptacyjne - liczba odbiorców 361	854 594	809 564,00	94,7%
organizacja imprez profilaktycznych: Dzień dziecka 2017 - liczba odbiorców 2.700 osób	119 800	38 181,87	31,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	48 499,60	48,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Epsilon, Klasa bez problemu, Archipelag Skarbów - liczba programów 3, liczba uczestników 683 osoby	44 093	4 226,00	9,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	81 500	33 595,00	41,2%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci	39 000	0,00	0,0%
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień	38 000	0,00	0,0%
wdrożenie działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzenie badań typu „Tajemniczy Klient” dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, prowadzenie kampanii i oddziaływań dotyczących przeciwdziałania niegodnej z prawem sprzedaży alkoholu	36 000	0,00	0,0%
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców 98 osób	23 325	11 550,00	49,5%
Realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym - wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców 37 osób	16 000	8 400,00	52,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 100	2 388,53	46,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - Zachowaj Trzeźwy Umysł - liczba odbiorców 805 osób	5 000	0,00	0,0%
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy) oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy	5 000	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 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	9 063 219	4 202 691,18	46,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 410 069	576 621,24	40,9%
<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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 324 236	551 736,24	41,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 324 236	551 736,24	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 324 236	551 736,24	41,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacy, 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	1 324 236	551 736,24	41,7%
zadania zlecone	85 833	24 885,00	29,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	82 330	24 885,00	30,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	82 330	24 885,00	30,2%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 036 087	2 421 105,39	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.505 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 666 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	53,87		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,60		
wynagrodzenia i pochodne	4 630 403	2 227 444,40	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 144	1 638 446,55	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 263	242 734,52	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	8 668,86	36,1%
- pochodne od wynagrodzeń	711 996	337 594,47	47,4%
inne wydatki:	405 684	193 660,99	47,7%
zakup usług pozostałych	150 077	51 208,23	34,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 362	67 890,89	97,9%
zakup energii	46 060	24 173,07	52,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 152	15 598,00	50,1%
zakup materiałów i wyposażenia	30 252	14 562,93	48,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 977	173,87	0,6%
zakup usług remontowych	15 000	6 898,99	46,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 862	4 922,68	38,3%
wyjazdy służbowe	12 400	4 492,33	36,2%
zakup usług zdrowotnych	4 840	2 140,00	44,2%
szkolenia pracowników	4 000	1 060,00	26,5%
różne opłaty i składki	1 622	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	540,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 281 788	656 718,44	51,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	370 096	181 768,17	49,1%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochota" ul. Grójecka 109 dla osób starszych, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 893,42		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,88		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	280 367	143 482,41	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 458	99 966,63	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 435	16 434,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 183	4 385,00	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	44 291	22 696,66	51,2%
inne wydatki:	89 729	38 285,76	42,7%
zakup środków żywności	40 458	17 869,34	44,2%
zakup energii	12 500	5 377,03	43,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 360	2 168,65	19,1%
zakup usług pozostałych	9 571	4 261,58	44,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254	2 626,86	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 625	4 541,08	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	830,22	46,1%
zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	1 105	184,00	16,7%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	228,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	400	199,00	49,8%
zadania zlecone	911 692	474 950,27	52,1%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający: treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 319,30		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,38		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	911 692	474 950,27	52,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	752 298	394 585,53	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567 300	276 143,50	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 906	43 906,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 400	11 700,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 692	62 836,03	53,4%
inne wydatki:	159 394	80 364,74	50,4%
zakup usług pozostałych	50 000	19 682,95	39,4%
zakup energii	42 000	26 200,55	62,4%
zakup usług remontowych	16 000	6 056,84	37,9%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 693,28	44,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 873	10 253,00	73,9%
zakup środków żywności	10 000	4 233,75	42,3%
szkolenia pracowników	3 000	2 147,00	71,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726	1 271,80	46,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 046,02	38,7%
zakup usług zdrowotnych	1 900	1 400,00	73,7%
różne opłaty i składki	1 695	1 379,55	81,4%
wyjazdy służbowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	224 981	115 570,75	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	224 981	115 570,75	51,4%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	224 981	115 570,75	51,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	216 349	109 739,77	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400	82 318,48	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100	10 007,84	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	35 849	17 413,45	48,6%
inne wydatki:	8 632	5 830,98	67,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 885	744,00	39,5%
zakup usług pozostałych	1 761	880,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	250,00	41,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	359 000	149 515,92	41,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	359 000	149 515,92	41,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych - Pomocna dłoń, Zapobieganie izolacji kombatantów AK, Ochotnik VII - spotkania z pasją, Senior blisko siebie, Zdrowy Senior, Każdy z nas kryje w sobie ogromny potencjał, A w sercu ciągle maj, EVA pomaga, Punkt zbiórki i rozdziału darów - ogółem ok. 1.200 uczestników	130 000	79 000,00	60,8%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Dzielnice Święto Wolontariatu "Wolontariat z Ochotą", Wielkanoc - impreza świąteczna dla najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży oraz seniorów, koncert świąteczny na Zieleniaku, piknik integracyjny organizacji pozarządowych, świąteczne spotkanie dla kombatantów - ogółem 860 uczestników)	106 269	42 174,40	39,7%
"Szacunek i pomoc" - działania skierowane na pomoc kombatantom oraz współpraca z organizacjami kombatanckimi	37 300	14 100,40	37,8%
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”	34 431	14 241,12	41,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	26 000	0,00	0,0%
działania informacyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	0,00	0,0%
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	751 294	283 159,44	37,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	371 030	135 532,92	36,5%
<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 (%)	41		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	371 030	135 532,92	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	111	228 000	87 580,98
- średnia wartość posiłku	9,17		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	99	88 500	31 965,94
- średnia wartość posiłku	6,45		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	42	20 500	7 634,00
- średnia wartość posiłku	4,78		
- średni okres dożywiania (dni)	38		
zasiłki celowe na zakup żywności	34 030	8 352,00	24,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	380 264	147 626,52	38,8%
<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	380 264	147 626,52	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	118	195 264	76 488,93
- średnia wartość posiłku	9,26		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	40	95 000	38 855,68
- średnia wartość posiłku	6,39		
- średni okres dożywiania (dni)	152		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	23	15 000	4 161,45
- średnia wartość posiłku	4,89		
- średni okres dożywiania (dni)	37		
zasiłki celowe na zakup żywności	75 000	28 120,46	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	39 212 504	22 481 232,05	57,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 590 030	1 137 548,42	71,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 590 030	1 137 548,42	71,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	652 380	329 370,19	50,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	492 730	263 512,42	53,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 164,67 zł, liczba świadczeń - 516, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby (ręczniki, środki czystości, wyrobienie dowodu osobistego)	153 000	84 969,72	55,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 108,17 zł, liczba świadczeń - 511, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	120 000	55 274,87	46,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,18 zł, liczba świadczeń - 498, liczba świadczeniobiorców - 215 osób,	80 000	49 889,64	62,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 134,94 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	80 000	40 347,06	50,4%
- inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe) - średnia wartość zasiłku - 66,28 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby)	43 730	25 584,17	58,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 78 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	11 000	5 070,00	46,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 198,08 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 000	2 376,96	47,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 333,99 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	79 650	36 071,00	45,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 723,35 zł, liczba świadczeń - 8	80 000	29 786,77	37,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	937 650	808 178,23	86,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 479,35 zł, liczba świadczeń 1.686, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	937 650	808 178,23	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	35 179 957	20 150 391,28	57,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	35 179 957	20 150 391,28	57,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 738 578	15 126 443,60	58,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30.252 , liczba świadczeniobiorców - 4.008 osób	25 738 578	15 126 443,60	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 437 379	5 019 947,68	53,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 687 679	2 109 050,00	57,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 405,55 zł, liczba świadczeń - 818, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	2 010 719	1 149 748,00	57,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 5 804, liczba świadczeniobiorców - 967 osób	1 558 400	888 012,00	57,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy średnia wartość zasiłku - 514,77 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	76 960	46 330,00	60,2%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	41 600	24 960,00	60,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,73 zł, liczba świadczeń - 6 896, liczba świadczeniobiorców - 1.149 osób	1 540 000	763 590,08	49,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	659 700	368 782,00	55,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 197,00 zł, liczba świadczeń - 533, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	200 000	105 021,00	52,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,63 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	150 000	94 557,00	63,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 801, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	119 700	76 095,00	63,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	100 000	40 000,00	40,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	60 000	43 530,00	72,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 000	7 470,00	37,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego	5 000	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,36 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000	2 109,00	42,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,34 zł, liczba świadczeń - 1.658, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	1 500 000	735 051,61	49,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,43 zł, liczba świadczeń - 725, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	1 250 000	662 237,00	53,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 302,76 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	550 000	245 236,99	44,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	250 000	136 000,00	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem"- średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 212 667	1 070 316,76	48,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	822		
- w tym pozytywnych	755		
Liczba gospodarstw domowych	851		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
zadania własne			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 235,87 .zł, liczba świadczeń - 2.635, liczba świadczeniobiorców - 1.007 osób	1 215 327	621 517,00	51,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 203,13 .zł, liczba świadczeń - 1.296, liczba świadczeniobiorców - 324 osoby	577 331	263 258,05	45,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 230,94 .zł, liczba świadczeń - 529, liczba świadczeniobiorców -153 osoby	288 665	122 166,20	42,3%
inne (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) - średnia wartość zasiłku - 267,28 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	84 194	31 806,19	37,8%
mieszkania TBS	12 028	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	35 122	31 569,32	89,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,22 zł, liczba świadczeń - 2.387, liczba świadczeniobiorców - 987 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	229 850	122 975,59	53,5%
<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:	103 810	55 860,22	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750	561,60	74,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	36 970	22 915,00	62,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	26 416	20 460,00	77,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	10 554	2 455,00	23,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	66 090	32 383,62	49,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	126 040	67 115,37	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	126 040	67 115,37	53,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 335 933	4 632 155,47	49,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	549 220	74 364,59	13,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	549 220	74 364,59	13,5%
<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: - otwartych 16 - z tego plenerowych 4			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	540 120	74 121,59	13,7%
- najważniejsze imprezy: realizacja projektu "Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji", letnie koncerty w Parku Szczyliwickim, Potańcówki dla mieszkańców dzielnicy Ochota, impreza plenerowa pn. „Majówka tradycyjnie na ludowo – wielokulturowo”; konkursy: eliminacje dzielnicowego konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, Ogólnopolski konkurs recytatorski dla młodzieży szkół średnich i dorosłych oraz Koncert Laureatów. Wystawy plenerowe na Placu Narutowicza: m.in. "Konstytucja 3 Maja", "Parki i skwery w dzielnicy Ochota", uroczystości patriotyczne przy tablicy upamiętniającej gen. Stefana Grota-Roweckiego w rocznicę powstania Armii Krajowej	436 500	68 133,70	15,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na Organizację cyklu koncertów „Życie jest fajne... z muzyką” i "Ochockie Lato Teatralne"	57 800	5 987,89	10,4%
projekty	45 820	0,00	0,0%
- kino plenerowe w Parku Szczyliwickim	26 000	0,00	0,0%
- "Ochota na Bollywood" - kurs tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych	13 070	0,00	0,0%
- warsztaty muzyczno-plastyczne inspirowane kulturą Indii dla dzieci i dorosłych	6 750	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	9 100	243,00	2,7%
zmiana organizacji ruchu	9 100	243,00	2,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	50 000	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	50 000	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 Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 691 713	4 550 306,48	52,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 363 113	1 836 306,50	54,6%
Ośrodek Kultury Ochoty	3 363 113	1 836 306,50	54,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	3 363 113	1 836 306,50	54,6%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach	166		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 826		
- dzieci	938		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
najważniejsze imprezy - projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Energia źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Klub młodego naukowca, spotkania klubowe Kalejdoskop - spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami - cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, Grupa teatralna Kontrapunkt, warsztaty ceramiczne i plastyczne - imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada - koncerty - Koncerty uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, koncert Lwowskiej Fali w ramach Współpracy ze Wschodem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 424			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 328 600	2 713 999,98	50,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 328 600	2 713 999,98	50,9%
<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.			
	5 328 600	2 713 999,98	50,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	2		
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	3		
spotkania autorskie z Igozem Strojckim, Michałem Cichym			
Zatrzymane w czasie - wystawa grafiki Andrzeja T. Kotkowskiego			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 172		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	54 351,42		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 380		
projekt - "Slam poetycki w bibliotece. Spotkania Ludzi Amatorów Mowy, czyli Poeci na Start"	4 000		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	7 484,40	16,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	7 484,40	16,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej konserwacja i remonty			
	25 000	7 484,40	29,9%
	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 999 761	2 824 763,20	47,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 589 145	2 614 937,88	46,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 589 145	2 614 937,88	46,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 589 145	2 614 937,88	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-łódowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwce ul. Usypiskowa 1			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	41,83		
wynagrodzenia i pochodne	2 701 500	1 318 481,12	48,8%
- wynagrodzenia osobowe	2 085 000	952 564,47	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 700	153 650,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	6 861,00	29,8%
- pochodne od wynagrodzeń	439 800	205 404,81	46,7%
inne wydatki:	2 887 645	1 296 456,76	44,9%
zakup energii	1 230 000	628 214,72	51,1%
zakup usług pozostałych	1 184 500	429 055,91	36,2%
zakup materiałów i wyposażenia	250 500	126 164,24	50,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	40 016,15	72,8%
zakup usług remontowych	50 000	22 663,15	45,3%
podatek od nieruchomości	39 500	17 538,00	44,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	10 928,32	57,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	5 225,97	40,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	1 943,26	16,2%
wyjazdy służbowe	11 000	5 611,24	51,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	6 000	3 953,00	65,9%
zakup usług zdrowotnych	4 645	810,80	17,5%
koszty postępowania sądowego	4 500	4 332,00	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	410 616	209 825,32	51,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	69 360	40 490,00	58,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000	600,00	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia			
finały: Unihokeja dla dzieci, zawodów pływackich	3 000	600,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	66 360	39 890,00	60,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Dzień Dziecka 2017, Turniej Przedszkoli, zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turnieje piłki nożnej dla dzieci Rakovia Cup 2016, VI Turniej Wiosenny w Judo, Mistrzostwa Karate Kiokushin, Turnieje w piłce siatkowej z cyklu Mazovia Cup, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych, Bieg Reduty Ordona zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	35 140,00	11 390,00	32,4%
	30 000,00	28 500,00	95,0%
	1 220,00	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	341 256	169 335,32	49,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	4 400,00	62,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	4 490	1 890,00	42,1%
	4 490	1 890,00	42,1%
	2 510	2 510,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	334 256	164 935,32	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	170 000	51 360,00	30,2%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży: piłka nożna, pływanie, karate, Aikido, narciarstwo, żeglarstwo, szachy, udział we współzawodnictwie sportowym oraz "Nie z tej bajki"- cykl zajęć z nauki i doskonalenia pływania	79 000	79 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	46 000	15 507,28	33,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 256	3 068,04	16,8%
- <i>zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Ochoty - Gimnastyka dla Seniorów, Nordic Walking dla każdego, Bezpieczna Kobieta,</i>	18 256	3 068,04	16,8%
organizacja obozów sportowych	16 000	16 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	5 000	0,00	0,0%
- <i>międzynarodowa wymiana sportowa - udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą</i>	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	248 507	80 866,73	32,5%
Promocja miasta - program 1	223 492	80 866,73	36,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	206 000	67 111,25	32,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	107 000	44 529,48	41,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	90 000	38 863,48	43,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promujących Dzielnice: obchody ul. Tarczyńskiej, spacer po Ochocie z przewodnikiem, współorganizacja festynów rodzinnych w szkołach, Policjanci są wśród nas i ze Strażą Miejską bezpiecznie, organizacja obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty, pikniku z okazji Dnia Dziecka, akcji pomoc dla Aleppo, Warszawskich Warsztatów Miejskich	60 000	9 158,98	15,3%
projekt - piknik naukowy na Placu Baśniowym	30 000	29 704,50	99,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 000	5 666,00	33,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> projekt - poznaj lokalny biznes na Ochocie	17 000	5 666,00	33,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	49 000	14 307,72	29,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> druk książki do kolorowania dla dzieci o roślinach i zwierzętach z ochockich parków oraz broszury o reformie w ochockich szkołach, zakup książki "Zabrali Janka" (dotyczy stanu wojennego na Ochocie)	40 000	5 307,80	13,3%
projekt - Ochocki Urwis - edukacyjna mapa i gra planszowa dla dzieci	9 000	8 999,92	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	8 274,05	16,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	15 000	2 650,50	17,7%
publikacje reklamowe w mediach	15 000	3 500,00	23,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia, życzenia dla mieszkańców	10 000	2 123,55	21,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe na kontrolę realizowanych zadań	2 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 492	13 755,48	88,8%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej: dwa wyjazdy do Iwano-Frankiwnska (planowanie współpracy w zakresie kultury i sportu i udział w Forum Turystycznym) oraz wyjazd do Budapesztu (udział w uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela XIII Dzielnicy Budapesztu)	7 899	7 822,48	99,0%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: wizyta Mera i przedstawicieli Iwano-Frankiwnska - wymiana doświadczeń z zakresu termomodernizacji i rewitalizacji	7 593	5 933,00	78,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej m.st. Warszawy z Iwano-Frankiwnskiem (Ukraina)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 015	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 015	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095, 75023			
<i>Kalkulacja:</i> finansowanie działań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	25 015	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 746 783	12 029 129,52	50,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 764 013	11 748 610,29	51,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 997 453	10 236 523,60	53,9%
Fundusz wynagrodzeń	18 857 453	10 189 213,20	54,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	201,75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 261 981	9 838 694,15	53,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	18 261 981	9 838 694,15	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 433 618	7 229 459,78	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 174 500	1 139 554,52	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 653 863	1 469 679,85	55,4%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	64 084	16 413,70	25,6%
zadania zlecone	595 472	350 519,05	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	703	631,38	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	703	631,38	89,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	703	631,38	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	310 929	198 755,43	63,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	310 929	198 755,43	63,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 529	168 096,39	64,5%
- pochodne od wynagrodzeń	50 400	30 659,04	60,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	283 121	150 413,24	53,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	283 121	150 413,24	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	237 408	127 084,58	53,5%
- pochodne od wynagrodzeń	45 713	23 328,66	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	595	595,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	595	595,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595	595,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	124	124,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	124	124,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104	104,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20	20,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) 8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785) 9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 10. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	140 000	47 310,40	33,8%
<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	80 000	34 515,66	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	38 000	8 339,60	21,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje za okulary, odprawy pośmiertne)	26 000	19 838,56	76,3%
dotpłaty do studiów	16 000	6 337,50	39,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	60 000	12 794,74	21,3%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe, dofinansowanie imiennych kart miejskich	45 000	12 587,11	28,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna, środki czystości	9 700	207,63	2,1%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 766 560	1 512 086,69	40,1%
Remonty bieżące w budynkach	157 500	68 665,29	43,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	157 500	68 665,29	43,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja węzła c.o., urządzeń dźwigowych, platformy dla niepełnosprawnych, remont instalacji klimatyzacji w serwerowni, przebudowa wejścia do budynku Tarczyńska 21)	103 900	59 086,59	56,9%
opłata za dozór techniczny (badanie dźwigów osobowych), serwis urządzeń klimatyzacyjnych typu SPLIT, przegląd techniczny budynków	48 520	9 369,81	19,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 080	208,89	4,1%
Utrzymanie Urzędu	1 444 506	549 508,68	38,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 426 665	549 508,68	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 411 365	549 508,68	38,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: sprzątanie, odbiór ścieków, usługi telewizyjne, pralnicze, ksero, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, catering, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów służbowych, myjnia, opłaty za parkowanie	514 199	182 605,37	35,5%
zakup energii	455 940	172 238,46	37,8%
zakup materiałów i wyposażenia: dostawa prasy, literatura fachowa, art. biurowe, tonery i tusze, meble, sprzęt RTV, kwiaty, art. spożywcze, chemiczne, sanitarne, elektryczne, ogrodnicze, dekoracyjne, art. samochodowe, paliwo	281 646	110 321,86	39,2%
opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (Grójecka 17a)	53 921	53 920,08	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	51 954	3 363,25	6,5%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, konserwacja urządzeń do filtrowania wody, naprawy samochodów służbowych	28 855	14 934,66	51,8%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000	8 325,00	41,6%
bilety komunikacji miejskiej	4 850	3 800,00	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	17 205	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 205	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	13 500	0,00	0,0%
porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	3 705	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	636	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	250 000	51 223,43	20,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	250 000	51 223,43	20,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	120 000	10 711,30	8,9%
zakup usług pozostałych: przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej	83 500	30 142,34	36,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	280,49	1,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	8 610,45	43,1%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa drukarek	1 500	1 478,85	98,6%
Obsługa teletechniczna	85 000	32 050,84	37,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 050	31 809,07	38,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 950	241,77	8,2%
Obsługa prawna	50 000	18 395,77	36,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych i bieżących danych do rejestrów spraw sądowych oraz uzgadniania z sądami i innymi organami orzekającymi koszty sądowe			
	48 000	18 194,77	37,9%
	2 000	201,00	10,1%
Obsługa kancelaryjna	583 766	317 032,96	54,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe			
	561 761	315 950,33	56,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 005	1 082,63	4,9%
Obsługa medialna	40 000	16 564,03	41,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej			
	38 718	16 457,22	42,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 282	106,81	8,3%
Ochrona osób i mienia	1 155 788	458 645,69	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - ochrona stacjonarna i monitoring UDO			
	1 023 065	435 075,07	42,5%
zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa, awaria centrali alarmowej, awaria depozytorów kluczy, remont systemu alarmowego	76 100	15 332,72	20,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 063	2 690,85	7,1%
różne opłaty i składki	9 700	0,00	0,0%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic, badanie wydajności i instalacji hydrantów	8 560	5 267,10	61,5%
zakup materiałów i wyposażenia - zakup gaśnic	300	279,95	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	982 770	280 519,23	28,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000	257 927,76	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	568 000	256 000,28	45,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)	8 000	1 927,48	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	276 000	22 591,47	8,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
	246 000	9 091,47	3,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prowadzenie konsultacji społecznych na temat boiska w parku Malickiego i przebudowy al. Bohaterów Września			
organizacja Miejsca Aktywności Lokalnej	150 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, wykonanie materiałów z logo urzędu promujących budżet partycypacyjny, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000	729,39	3,6%
moderacja spotkań informacyjnych oraz obsługa głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego	16 000	2 499,99	15,6%
ogłoszenia prasowe o budżecie partycypacyjnym	10 000	1 845,00	18,5%
zorganizowanie dwóch inicjatyw społecznych: bezpieczeństwo w wakacje i targ śniadaniowy	10 000	1 719,10	17,2%
przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Ochoty odnośnie sposobu gospodarowania lokalami użytkowymi	40 000	2 297,99	5,7%
<u>Dysponent 2 : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>	30 000	13 500,00	45,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa WiFiPark - Ochota	30 000	13 500,00	45,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	130 770	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent 1 : Wydział Organizacyjny</u>	109 770	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75053</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	60 240	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	49 530	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	21 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75053</u>			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	21 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 587	16 096,83	30,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	17 100	7 076,97	41,4%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	10 000	0,00	0,0%
<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)	10 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	7 100	7 076,97	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe (programy unijne)	7 100	7 076,97	99,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	35 487	9 019,86	25,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	35 487	9 019,86	25,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	33 187	8 922,10	26,9%
koszty postępowania komorniczego	2 000	97,76	4,9%
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	4,2	1,6
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	5	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	9 000	739
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 047	82
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	260	92
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	20	19
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	51,4	44,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	280	282
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	28 015	29 654
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 473	2 459
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	327	134
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	368	134
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,6	3,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	109 000	53 372
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	20	9,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	25,0	12,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatorów szacunkowych nieruchomości	szt.	88	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	568	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	5	3
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	39,9	24,2
odsetek niewynajętych lokali	%	10,7	8,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	21 323	21 323
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	68	40
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	11	10
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	136	160
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	99,9	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	266	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 594	1 476
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	268	266
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	485	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	12	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 417	704
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,0	11
średnia liczba koszy	szt.	240	247
liczba opróżnień	szt.	48 960	2 891
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	4 500	1 695
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	358	458
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190	103
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	190	68
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	27 325	10 543

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 194	1 512
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	761	440
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 034	629
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 354	750
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	2 488	589
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	3 400	1 780
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	70 841	46 462
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 747	6 498
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 552	7 671
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	35 047	22 751
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 081	2 696
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	24 688	3 283

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 880	4 666
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 572	3 707
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 034	5 379
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 600	3 057
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 406	4 432
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 398	3 398
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 367	4 886
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 260	1 942
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 172	3 004
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	21
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 486 117	1 438 243
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 900	2 733
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy			
	zł/os. %	7 206 96,0	4 615 69,3
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	zł os. %	540 549 2 083 60,4	305 924 2 104 61,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	os. zł/os.	4 311 1 197	4 250 692
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	3,8	1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os. os.	73 2 180	36 840
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os. os. os.	10 909 43 12	2 359 47 13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	zł/os. os.	348 3 120	179 3 052
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os. os.	3 099 138	2 108 151
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	% zł	3,2 2 984 190	2,7 1 752 325
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	etat szt.	2,2 300	2,2 229
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	888	767

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	56	26
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	309	576
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	800	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	50	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	55	27
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	660	485
kwota stypendium na ucznia	zł	130	129
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	543
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	320	224
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	89	142
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	335	179
średni koszt posiłku	zł	5,9	6,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	7
średni koszt programu	zł	133 492	68 422
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	150	205,5
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	17	15
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	25	20
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	219
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	60	17
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	336	255
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18	21
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	341	322
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30	32
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 457	2 171
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	78	71
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 049	1 115
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14	7,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 534	8 209
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,8	95,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,6	2,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	233	218
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	350	190
liczba osób objętych zadaniem	osoby	12 000	2 060
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,4	2,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	466	252
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	65	21
średnia wartość zasiłku	zł	225	123
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	615	181
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	229	123
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65	29
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	39,5	15,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	4,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	217	115
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	71
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 500	863
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	443	342
średnia wartość ubezpieczenia	zł	147	151

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	1
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4	1
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 831	2 187
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	216	118
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,2	80,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	28 010	25 937
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	63	63
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	190	105
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,5	2,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 324 786	653 734
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	87,6	62,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	10
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	47,7	29,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	1 368	1 199
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 663	8 467
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	74,5	44,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	16
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	21 400	2 783
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,0	32,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	1 896	2 967
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	2 607
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	202,0	201,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	59	41
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,4	5,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	406	235
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 000	1 049
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	138 855	91 585
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 249	2 724
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	202,0	201,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80	33
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	65	65
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	79	59
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	600	417
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	222	202
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 500	15 866,8
Obsługa medialna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	0
	szt.	0	5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 148 21	6 148 26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	2 058	1 855
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	25 043	11 214
	zł/os.	6,9	3,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3	2
średni koszt badania	szt.	3	2
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	zł	0	2 298
	szt.	110	148
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,2	26,6
	%	3,1	7,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 421 136	2 689 381,70	8,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 256 333	753 710,01	12,0%
Drogi i mosty	6 256 333	753 710,01	12,0%
Budowa ul. Maszynowej	1 320 000	0,00	0,0%
Wystąpiono o wydanie zgody na usunięcie kolizji energetycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	900 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	100 000	11 070,00	11,1%
Wykonano założenia koncepcyjne dla inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	0,00	0,0%
Nabycie gruntów zajętych pod przebudowany odcinek ul. Włodarzewskiej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	175 000	0,00	0,0%
Budowę oświetlenia ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Altfowej	185 000	12 640,00	6,8%
Wykonano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	980 935	730 000,01	74,4%
Ułożono nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości 195 m, wykonano zatoki postojowe z kostki oraz chodnik z płyt betonowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	1 121 870	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na modernizację ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	930 083	0,00	0,0%
W I półroczu 2017 r. realizowane były prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	75 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 011 248	302 290,96	29,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	100 000	0,00	0,0%
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczśliwickiej 27	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	911 248	302 290,96	33,2%
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	810 000	201 042,96	24,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku wykonano pomieszczenie hydroforni, ściany wewnętrzne, posadzki, sufit, ścianki mobilne, klimatyzację i zamontowano oprawy oświetleniowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	101 248	101 248,00	100,0%
Zawarto akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, stanowiącej własność m.st. Warszawy na prawo użytkowania wieczystego gruntu. Celem zamiany było uzyskanie dla Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 4 działki o regularnym kształcie z przeznaczeniem pod boisko sportowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 809 166	27 622,02	0,4%
Tereny zielone	6 710 906	21 722,02	0,3%
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	719 250	0,00	0,0%
Modernizację boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku Zachodniego	5 991 656	21 722,02	0,4%
Zawarto umowę na budowę parku oraz na przyłączenie instalacji elektrycznej do fontanny, podestu pod kawiarnię sezonową, oświetlenie parku oraz budynku usługowego wielolokalowego. W ramach robót budowlanych wykonywane były prace ziemne i rozbiórkowe, montaż instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz układanie nawierzchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	98 260	5 900,00	6,0%
Realizacja projektu "Wieża dla jerzyka na Rakowcu"	10 000	0,00	0,0%
Montaż wieży dla jerzyków zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"	45 260	0,00	0,0%
Zawarto umowę na montaż sześciu latarni w alei parkowej na terenie skweru im. Dobrego Maharadzy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"	25 000	0,00	0,0%
Prowadzone były uzgodnienia z autorem projektu dotyczące zmiany zakresu zadania oraz podjęto działania mające na celu pozyskanie gruntu, na którym ma być realizowany projekt. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Raclawicka 152 i 154"	18 000	5 900,00	32,8%
Zawarto umowę na modernizację boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Raclawicka 152 i 154. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku pomalowano istniejącą powierzchnię betonową boiska, dokonano podziału graficznego boiska, zakupiono i zamontowano dwie minibramki i dwa piłkochwyty. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	16 681 521	1 602 912,71	9,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 681 521	1 602 912,71	9,6%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	6 623 181	8 733,00	0,1%
Zawarto umowę na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym. Środki wydatkowane w I półroczu bieżącego roku stanowią zapłatę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	2 863 390	0,00	0,0%
Kontynuowane były prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	40 500	26 639,67	65,8%
Zakupiono zmywarkę uniwersalną z dozownikiem płynu myjącego dla Przedszkola nr 70, zmywarkę do naczyń stołowych dla Przedszkola nr 248, dwie zmywarki dla Przedszkola nr 239 oraz patelnię elektryczną dla Przedszkola nr 101. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	3 364 718	1 294 757,86	38,5%
Kontynuowane były prace związane z budową hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku realizowane były roboty budowlane w zakresie obejmującym m.in. prace tynkarskie, układanie płytek na ścianach, posadzek, sufitów podwieszanych, stolarki drzwiowej i okiennej. Ponadto prowadzone były roboty drogowe, wodno-kanalizacyjne, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 185 000	112 489,00	3,5%
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę i decyzję konserwatorską.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	47 600	36 277,20	76,2%
Zakupiono dwa zestawy oraz kabinę wraz z wyposażeniem na potrzeby prowadzenia zajęć z terapii integracji sensorycznej dla przedszkoli nr 100, 312 i 315.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Realizacja projektu "Urządzimy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	106 500	103 566,00	97,2%
W istniejącej małej sali gimnastycznej Gimnazjum nr 15 przy ul. Siemierńskiego 6 urządzono siłownię wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Zakupiono i zamontowano następujące zestawy urządzeń do ćwiczeń fizycznych: orbitrek, atlas, rower, rowery poziome, bieżnie i ławki do ćwiczeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	13 458	8 457,48	62,8%
Zakupiono kuchnię elektryczną czteropalnikową do stołówki w Szkole Podstawowej nr 61.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	12 000	11 992,50	99,9%
Zakupiono kserokopiarkę dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 przy ul. Radomskiej 13/21.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	257 000	0,00	0,0%
Rozbudowę przedszkola o dodatkowy oddział w technologii modułowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skarżyńskiego 8	148 174	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skarżyńskiego 8.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	20 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 358	0,00	0,0%
Podmioty lecznicze	40 358	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	20 358	0,00	0,0%
Zakup i montaż defibrylatorów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85195</i>			
Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	20 000	0,00	0,0%
Zakup i montaż defibrylatorów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 622 510	2 846,00	0,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 622 510	2 846,00	0,2%
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	1 222 510	2 846,00	0,2%
Zawarto umowę na modernizację dachu, wentylacji oraz oświetlenia hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37B.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	400 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			