

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Technika	42
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	43
	D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	44
	D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	49
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Ośrodek Kultury Ochoty	51
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	52
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	72
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
	4.2.4. Edukacja	80
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	99
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	102
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	106
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Ochota** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	137 596 784	86 112 440	123 503 740	77 548 943	62,6	62,8	90,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	136 256 538	84 893 196	116 868 474	69 376 536	62,3	59,4	81,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 340 246	1 219 244	6 635 266	8 172 407	91,0	123,2	670,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	353 229 921	169 973 704	393 558 462	185 041 426	48,1	47,0	108,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	329 039 043	162 732 919	347 406 614	170 813 007	49,5	49,2	105,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 190 878	7 240 785	46 151 848	14 228 419	29,9	30,8	196,5

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	123 503 740	77 548 942,57	62,8
DOCHODY BIEŻĄCE	116 868 474	69 376 536,04	59,4
DOCHODY WŁASNE	116 868 474	69 376 536,04	59,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 977 000	20 318 071,28	56,5
Podatek od nieruchomości	32 967 000	18 716 440,65	56,8
Podatek rolny	70 000	46 082,06	65,8
Podatek od środków transportowych	2 940 000	1 554 602,97	52,9
Opłata targowa		945,60	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	674 309,56	67,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	674 309,56	67,4
Dochody z mienia	53 469 474	35 464 046,72	66,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 189 474	19 735 483,42	108,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 280 000	15 728 563,30	44,6
Pozostałe dochody	26 422 000	12 920 108,48	48,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	67 094,62	34,4
Pozostałe odsetki	814 500	470 476,76	57,8
Wpływy z różnych dochodów	4 879 000	2 683 926,49	55,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	623 000	260 592,05	41,8
Mandaty i kary pieniężne		358,56	-
Wpływy z różnych opłat	280 500	131 012,56	46,7
Wpływy z usług	19 630 000	9 306 647,44	47,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 635 266	8 172 406,53	123,2
DOCHODY WŁASNE	6 635 266	8 172 406,53	123,2
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		639 663,79	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		21 112,21	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		618 551,58	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 635 266	7 532 742,74	113,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 635 266	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		19 560,78	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 235 763,44	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		277 418,52	-

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	123 503 740	77 548 942,57	62,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 701 740	54 430 297,23	67,4
750	Administracja publiczna	523 000	166 054,23	31,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 172 000	21 059 475,46	56,7
758	Różne rozliczenia		200,00	-
801	Oświata i wychowanie		26 125,20	-
852	Pomoc społeczna	330 000	143 861,43	43,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 826,48	-
926	Kultura fizyczna	4 777 000	1 716 102,54	35,9

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI

[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	393 558 462	185 041 425,90	47,0	165 826 635	76 861 478,97	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 406 614	170 813 006,66	49,2	127 091 277	62 736 043,71	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 091 915	125 628 207,85	47,9	46 091 754	19 707 650,06	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 191 142	85 651 150,39	50,3	22 960 764	12 256 916,50	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 900 773	39 977 057,46	43,5	23 130 990	7 450 733,56	32,2
		Dotacje na zadania bieżące	41 624 601	22 660 595,45	54,4	41 624 601	22 660 595,45	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 227 840	22 219 612,40	51,4	39 299 743	20 367 798,20	51,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	462 258	304 590,96	65,9	75 179	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 151 848	14 228 419,24	30,8	38 735 358	14 125 435,26	36,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	965,49	69,0	1 400	965,49	69,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	965,49	69,0	1 400	965,49	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	965,49	69,0	1 400	965,49	69,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 400	965,49	69,0	1 400	965,49	69,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	965,49	69,0	1 400	965,49	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	965,49	69,0	1 400	965,49	69,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 150	27 054,39	46,5	58 150	27 054,39	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 150	27 054,39	46,5	58 150	27 054,39	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 150	27 054,39	46,5	58 150	27 054,39	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 150	27 054,39	46,5	58 150	27 054,39	46,5
		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 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	58 150	27 054,39	46,5	58 150	27 054,39	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 150	27 054,39	46,5	58 150	27 054,39	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 150	27 054,39	46,5	58 150	27 054,39	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 150	27 054,39	46,5	58 150	27 054,39	46,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	3 790 360	48 655,98	1,3	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	3 790 000	48 655,98	1,3			
	50095	Pozostała działalność	3 790 360	48 655,98	1,3	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	3 790 000	48 655,98	1,3			
600		Transport i łączność	18 968 624	7 476 089,88	39,4	18 968 624	7 476 089,88	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 768 982	1 226 831,63	25,7	4 768 982	1 226 831,63	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 768 982	1 226 831,63	25,7	4 768 982	1 226 831,63	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 768 982	1 226 831,63	25,7	4 768 982	1 226 831,63	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 199 642	6 249 258,25	44,0	14 199 642	6 249 258,25	44,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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)	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	18 685 624	7 414 616,04	39,7	18 685 624	7 414 616,04	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 663 982	1 172 737,79	25,1	4 663 982	1 172 737,79	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 663 982	1 172 737,79	25,1	4 663 982	1 172 737,79	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 663 982	1 172 737,79	25,1	4 663 982	1 172 737,79	25,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 021 642	6 241 878,25	44,5	14 021 642	6 241 878,25	44,5
	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	153 000	47 973,84	31,4	153 000	47 973,84	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	40 593,84	54,1	75 000	40 593,84	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	40 593,84	54,1	75 000	40 593,84	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	40 593,84	54,1	75 000	40 593,84	54,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	7 380,00	9,5	78 000	7 380,00	9,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 913 015	22 678 301,18	47,3	7 263 438	2 861 330,34	39,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	47 668 015	22 664 061,18	47,5	7 263 438	2 861 330,34	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 665 015	22 662 871,18	47,5	7 263 438	2 861 330,34	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 114 742	2 178 212,99	52,9	50 500	23 152,03	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 550 273	20 484 658,19	47,0	7 212 938	2 838 178,31	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 190,00	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	14 240,00	5,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 635 242	2 396 279,27	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 635 242	2 396 279,27	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 632 242	2 395 089,27	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 028 242	2 126 279,48	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 000	268 809,79	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 190,00	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 277 773	20 282 021,91	46,9	7 263 438	2 861 330,34	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 032 773	20 267 781,91	47,1	7 263 438	2 861 330,34	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 032 773	20 267 781,91	47,1	7 263 438	2 861 330,34	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 500	51 933,51	60,0	50 500	23 152,03	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 946 273	20 215 848,40	47,1	7 212 938	2 838 178,31	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	14 240,00	5,8			
710		Działalność usługowa	117 684	7 769,35	6,6	117 684	7 769,35	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 684	7 769,35	6,6	117 684	7 769,35	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 684	7 769,35	6,6	117 684	7 769,35	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 684	7 769,35	6,7	115 684	7 769,35	6,7
		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	117 684	7 769,35	6,6	117 684	7 769,35	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 684	7 769,35	6,6	117 684	7 769,35	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 684	7 769,35	6,6	117 684	7 769,35	6,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 684	7 769,35	6,7	115 684	7 769,35	6,7
		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	31 941 357	16 301 338,72	51,0	26 414 474	13 772 881,60	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 941 357	16 301 338,72	51,0	26 414 474	13 772 881,60	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 347 887	16 018 708,45	51,1	25 830 274	13 492 351,55	52,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 456 574	13 729 525,04	53,9	20 883 600	11 463 902,96	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 891 313	2 289 183,41	38,9	4 946 674	2 028 448,59	41,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 470	282 630,27	47,6	584 200	280 530,05	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	275 570,12	47,8	576 000	275 570,12	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	275 570,12	47,8	576 000	275 570,12	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	9 233,35	30,8	30 000	9 233,35	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	9 233,35	30,8	30 000	9 233,35	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 000	266 336,77	48,8	546 000	266 336,77	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 445 474	13 404 760,51	52,7	25 445 474	13 404 760,51	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 445 474	13 404 760,51	52,7	25 445 474	13 404 760,51	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 407 274	13 390 567,23	52,7	25 407 274	13 390 567,23	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 875 600	11 463 902,96	54,9	20 875 600	11 463 902,96	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 531 674	1 926 664,27	42,5	4 531 674	1 926 664,27	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200	14 193,28	37,2	38 200	14 193,28	37,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 000	92 550,97	23,5	393 000	92 550,97	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 000	92 550,97	23,5	393 000	92 550,97	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 000	92 550,97	23,5	393 000	92 550,97	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	92 550,97	24,0	385 000	92 550,97	24,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 526 883	2 528 457,12	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 526 883	2 528 457,12	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 517 613	2 526 356,90	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 572 974	2 265 622,08	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 639	260 734,82	27,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 270	2 100,22	22,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 500	229 504,52	96,2	238 500	229 504,52	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 500	229 504,52	96,2	238 500	229 504,52	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	79 004,52	94,1	84 000	79 004,52	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	53 022,61	91,4	58 000	53 022,61	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	25 981,91	99,9	26 000	25 981,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 500	150 500,00	97,4	154 500	150 500,00	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	238 500	229 504,52	96,2	238 500	229 504,52	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 500	229 504,52	96,2	238 500	229 504,52	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	79 004,52	94,1	84 000	79 004,52	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	53 022,61	91,4	58 000	53 022,61	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	25 981,91	99,9	26 000	25 981,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 500	150 500,00	97,4	154 500	150 500,00	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	0,00	0,0	1 496	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	0,00	0,0	6 089	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	0,00	0,0	1 496	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	0,00	0,0	6 089	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	184 391 159	88 200 018,78	47,8	46 260 304	21 302 751,24	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 915 396	82 640 659,03	49,2	30 080 431	15 782 579,49	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 136 983	67 012 704,15	48,5	1 059 799	306 409,27	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 075 220	56 570 507,71	49,6	223 838	2 089,72	0,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 061 763	10 442 196,44	43,4	835 961	304 319,55	36,4
		Dotacje na zadania bieżące	28 945 453	15 476 170,22	53,5	28 945 453	15 476 170,22	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 682	56 191,31	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	216 278	95 593,35	44,2	75 179	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 475 763	5 559 359,75	33,7	16 179 873	5 520 171,75	34,1
	80101	Szkoły podstawowe	43 217 088	21 420 079,51	49,6	4 478 161	2 370 547,96	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 095 845	21 420 079,51	49,7	4 381 918	2 370 547,96	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 614 633	19 028 136,35	49,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 418 157	16 458 863,73	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 196 476	2 569 272,62	49,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 381 918	2 370 547,96	54,1	4 381 918	2 370 547,96	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 294	21 395,20	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 243	0,00	0,0	96 243	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 477	176 391,27	52,7	220 615	119 768,40	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 477	176 391,27	52,7	220 615	119 768,40	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 658	56 622,87	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 949	53 455,87	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 709	3 167,00	67,3			
		Dotacje na zadania bieżące	220 615	119 768,40	54,3	220 615	119 768,40	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	42 227 954	21 250 037,18	50,3	8 968 463	4 815 028,20	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 970 064	21 210 849,18	50,5	8 968 463	4 815 028,20	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 914 999	16 387 804,76	49,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 265 968	14 157 023,89	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 649 031	2 230 780,87	39,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 968 463	4 815 028,20	53,7	8 968 463	4 815 028,20	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 602	8 016,22	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	257 890	39 188,00	15,2			
	80105	Przedszkola specjalne	842 818	458 231,88	54,4	842 818	458 231,88	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 818	458 231,88	54,4	842 818	458 231,88	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	842 818	458 231,88	54,4	842 818	458 231,88	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	394 337	208 713,70	52,9	394 337	208 713,70	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 337	208 713,70	52,9	394 337	208 713,70	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	394 337	208 713,70	52,9	394 337	208 713,70	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 783 816	4 270 299,54	54,9	637 046	458 132,72	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 783 816	4 270 299,54	54,9	637 046	458 132,72	71,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 915 100	3 800 647,55	55,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 023 905	3 146 994,14	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 195	653 653,41	73,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	637 046	458 132,72	71,9	637 046	458 132,72	71,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 670	11 519,27	5,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	304 319,55	43,5	700 000	304 319,55	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	304 319,55	43,5	700 000	304 319,55	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	304 319,55	43,5	700 000	304 319,55	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	304 319,55	43,5	700 000	304 319,55	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	18 041 177	8 594 551,37	47,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 028 177	8 594 551,37	47,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 982 618	8 585 765,15	47,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 159 136	7 507 255,99	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 823 482	1 078 509,16	38,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 559	8 786,22	19,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	0,00	0,0			
	80116	Szkoły policealne	4 000 545	1 768 605,39	44,2	4 000 545	1 768 605,39	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 545	1 768 605,39	44,2	4 000 545	1 768 605,39	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 545	1 768 605,39	44,2	4 000 545	1 768 605,39	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	224 063	119 205,02	53,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 063	119 205,02	53,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 570	119 205,02	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 849	111 245,02	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 721	7 960,00	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	42 809 567	18 042 410,89	42,1	17 680 112	6 386 230,30	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 725 937	12 522 239,14	46,9	1 596 482	866 058,55	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 057 030	11 650 611,43	46,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	20 246 753	9 891 773,01	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 810 277	1 758 838,42	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 596 482	866 058,55	54,2	1 596 482	866 058,55	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 425	5 569,16	7,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 083 630	5 520 171,75	34,3	16 083 630	5 520 171,75	34,3
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 783 436	1 354 015,23	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 783 436	1 354 015,23	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 775 658	1 353 669,99	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 476 208	1 182 753,43	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 450	170 916,56	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 778	345,24	4,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 038	65 021,14	22,6	135 961	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 038	65 021,14	22,6	135 961	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 038	65 021,14	22,6	135 961	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 038	65 021,14	22,6	135 961	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 733	749 665,25	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 733	749 665,25	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 509 994	749 195,25	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 731	709 162,36	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 263	40 032,89	39,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 739	470,00	9,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	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	8 358 603	4 434 244,97	53,1	6 653 215	3 726 171,09	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 358 603	4 434 244,97	53,1	6 653 215	3 726 171,09	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 702 022	708 073,88	41,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 389	658 673,88	40,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 633	49 400,00	73,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 653 215	3 726 171,09	56,0	6 653 215	3 726 171,09	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 366	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	5 888 604	2 707 597,43	46,0	845 133	468 067,05	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 888 604	2 707 597,43	46,0	845 133	468 067,05	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 032 477	2 239 530,38	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 833 071	2 089 569,38	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 406	149 961,00	75,2			
		Dotacje na zadania bieżące	845 133	468 067,05	55,4	845 133	468 067,05	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 994	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 367	0,00	0,0	50 367	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 367	0,00	0,0	50 367	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 367	0,00	0,0	50 367	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 498 085	828 921,57	55,3	344 258	206 589,28	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 085	828 921,57	55,3	344 258	206 589,28	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 269	622 242,29	56,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 218	599 191,29	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 051	23 051,00	63,9			
		Dotacje na zadania bieżące	344 258	206 589,28	60,0	344 258	206 589,28	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 558	90,00	0,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 746	10 256,00	3,8	10 256	10 256,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 746	10 256,00	3,8	10 256	10 256,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 490	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 490	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 256	10 256,00	100,0	10 256	10 256,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 160 705	1 437 451,89	45,5	299 017	2 089,72	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 160 705	1 437 451,89	45,5	299 017	2 089,72	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 944 427	1 341 858,54	45,6	223 838	2 089,72	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 886	4 545,72	2,0	223 838	2 089,72	0,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 715 541	1 337 312,82	49,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	216 278	95 593,35	44,2	75 179	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 628 743	1 343 526,64	82,5	1 593 412	1 311 969,84	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 628 743	1 343 526,64	82,5	1 593 412	1 311 969,84	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 143	116 622,14	31,0	340 812	85 065,34	25,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	137 320	66 549,85	48,5	106 520	37 509,85	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 823	50 072,29	21,0	234 292	47 555,49	20,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 252 600	1 226 904,50	97,9	1 252 600	1 226 904,50	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 593 412	1 311 969,84	82,3	1 593 412	1 311 969,84	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 593 412	1 311 969,84	82,3	1 593 412	1 311 969,84	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 812	85 065,34	25,0	340 812	85 065,34	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 520	37 509,85	35,2	106 520	37 509,85	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 292	47 555,49	20,3	234 292	47 555,49	20,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 252 600	1 226 904,50	97,9	1 252 600	1 226 904,50	97,9
		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	334,80	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	334,80	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	334,80	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	334,80	44,6			
		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	34 581	31 222,00	90,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 581	31 222,00	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 581	31 222,00	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800	29 040,00	94,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 781	2 182,00	57,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	12 739 780	5 958 797,02	46,8	2 383 892	797 554,94	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 739 780	5 958 797,02	46,8	2 383 892	797 554,94	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 909 143	3 769 526,01	47,7	25 664	749,80	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 787 352	3 246 994,82	47,8	945	749,80	79,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 791	522 531,19	46,6	24 719	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	30 000,00	81,1	37 000	30 000,00	81,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 793 637	2 159 271,01	45,0	2 321 228	766 805,14	33,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 812 160	865 978,61	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 812 160	865 978,61	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 810 160	865 978,61	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 132	699 017,61	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 028	166 961,00	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	130,12	0,4	30 000	130,12	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	130,12	0,4	30 000	130,12	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	130,12	0,5	25 000	130,12	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281	130,12	46,3	281	130,12	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 719	0,00	0,0	24 719	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		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 oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 944	62 525,02	53,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 944	62 525,02	53,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 944	62 525,02	53,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 944	62 525,02	53,5		0,00	-
		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	1 255 603	526 428,39	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 603	526 428,39	41,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	80 000	31 693,20	39,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	31 693,20	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 603	494 735,19	42,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 321 892	767 424,82	33,1	2 321 892	767 424,82	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 321 892	767 424,82	33,1	2 321 892	767 424,82	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664	619,68	93,3	664	619,68	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664	619,68	93,3	664	619,68	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321 228	766 805,14	33,0	2 321 228	766 805,14	33,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 095 285	760 616,47	69,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 285	760 616,47	69,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 285	760 616,47	69,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 893 643	2 817 349,38	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 893 643	2 817 349,38	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 876 375	2 808 579,38	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 383 275	2 547 227,41	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 100	261 351,97	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 268	8 770,00	50,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 253	128 344,21	70,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 253	128 344,21	70,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 253	128 344,21	70,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	32 000	30 000,00	93,8	32 000	30 000,00	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	30 000,00	93,8	32 000	30 000,00	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	30 000,00	93,8	32 000	30 000,00	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 610	370 299,34	61,6	355 630	161 301,73	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 610	370 299,34	61,6	355 630	161 301,73	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 130	71 301,73	31,0	230 130	71 301,73	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 095	39 010,63	44,8	87 095	39 010,63	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 035	32 291,10	22,6	143 035	32 291,10	22,6
		Dotacje na zadania bieżące	125 500	90 000,00	71,7	125 500	90 000,00	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	245 980	208 997,61	85,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	601 610	370 299,34	61,6	355 630	161 301,73	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 610	370 299,34	61,6	355 630	161 301,73	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 130	71 301,73	31,0	230 130	71 301,73	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 095	39 010,63	44,8	87 095	39 010,63	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 035	32 291,10	22,6	143 035	32 291,10	22,6
		Dotacje na zadania bieżące	125 500	90 000,00	71,7	125 500	90 000,00	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	245 980	208 997,61	85,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 052 674	11 601 993,51	52,6	4 183 956	2 766 144,24	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 238 573	9 334 075,43	51,2	1 069 855	498 226,16	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 572 235	8 447 958,17	51,0	207 374	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 802	7 361 801,45	51,0	35 973	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131 433	1 086 156,72	51,0	171 401	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	862 481	498 226,16	57,8	862 481	498 226,16	57,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	803 857	387 891,10	48,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 814 101	2 267 918,08	59,5	3 114 101	2 267 918,08	72,8
	85401	Świetlice szkolne	5 146 115	2 631 729,58	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 146 115	2 631 729,58	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 135 191	2 631 729,58	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 480	2 467 850,19	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 711	163 879,39	70,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 924	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	862 481	498 226,16	57,8	862 481	498 226,16	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 481	498 226,16	57,8	862 481	498 226,16	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	862 481	498 226,16	57,8	862 481	498 226,16	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 487 109	1 857 455,23	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 487 109	1 857 455,23	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 478 850	1 857 080,02	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 234 402	1 730 620,21	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 448	126 459,81	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 259	375,21	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 542 810	3 524 406,79	46,7	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 842 810	3 524 406,79	51,5	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 821 326	3 519 486,56	51,6	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 635 851	2 946 138,99	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 185 475	573 347,57	48,4	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 484	4 920,23	22,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	700 000	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 821 296	2 580 966,20	67,5	3 114 101	2 267 918,08	72,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 195	313 048,12	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 203	312 702,88	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 425	217 192,06	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 778	95 510,82	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 992	345,24	11,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 114 101	2 267 918,08	72,8	3 114 101	2 267 918,08	72,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217 634	47 171,18	21,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 634	47 171,18	21,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 634	47 171,18	21,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 050	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 584	47 171,18	46,4			
		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	661 358	289 531,42	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 358	289 531,42	43,8			
		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	661 358	289 531,42	43,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 840	92 719,00	93,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 840	92 719,00	93,8			
		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	98 840	92 719,00	93,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 339	7 094,00	15,6	21 401	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 339	7 094,00	15,6	21 401	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 339	7 094,00	15,6	21 401	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 339	7 094,00	15,6	21 401	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	169 692	72 693,95	42,8	35 973	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 692	72 693,95	42,8	35 973	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 692	72 693,95	42,8	35 973	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 594	0,00	0,0	35 973	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 098	72 693,95	58,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	37 902 110	19 908 714,49	52,5	37 638 593	19 779 309,18	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 902 110	19 908 714,49	52,5	37 638 593	19 779 309,18	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 659 595	738 751,48	44,5	1 398 778	609 346,17	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 400	695 997,98	44,2	1 324 731	572 738,25	43,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 195	42 753,50	51,4	74 047	36 607,92	49,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 242 515	19 169 963,01	52,9	36 239 815	19 169 963,01	52,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 043 431	14 624 834,00	56,2	26 043 431	14 624 834,00	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 043 431	14 624 834,00	56,2	26 043 431	14 624 834,00	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 974	187 491,19	48,8	383 974	187 491,19	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 974	184 851,61	48,8	378 974	184 851,61	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	2 639,58	52,8	5 000	2 639,58	52,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 659 457	14 437 342,81	56,3	25 659 457	14 437 342,81	56,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 158 515	5 091 694,15	50,1	10 158 515	5 091 694,15	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 158 515	5 091 694,15	50,1	10 158 515	5 091 694,15	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	904 757	360 573,95	39,9	904 757	360 573,95	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 757	360 573,95	39,9	904 757	360 573,95	39,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 253 758	4 731 120,20	51,1	9 253 758	4 731 120,20	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000	1 530,00	76,5	2 000	1 530,00	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 530,00	76,5	2 000	1 530,00	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 530,00	76,5	2 000	1 530,00	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 530,00	76,5	2 000	1 530,00	76,5
		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	1 634 337	156 688,00	9,6	1 370 820	27 282,69	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 337	156 688,00	9,6	1 370 820	27 282,69	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 037	155 188,00	50,9	44 220	25 782,69	58,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 669	149 042,42	51,3	39 000	25 782,69	66,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 368	6 145,58	42,8	5 220	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 300	1 500,00	0,1	1 326 600	1 500,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 827	33 968,34	53,2	63 827	33 968,34	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 827	33 968,34	53,2	63 827	33 968,34	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 827	33 968,34	53,2	63 827	33 968,34	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 827	33 968,34	53,2	63 827	33 968,34	53,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 318 775	1 632 987,29	19,6	5 438 442	301 871,47	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 345 033	1 544 900,11	46,2	831 700	213 784,29	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 345 033	1 544 900,11	46,2	831 700	213 784,29	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 345 033	1 544 900,11	46,2	831 700	213 784,29	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 973 742	88 087,18	1,8	4 606 742	88 087,18	1,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 000	76 337,95	35,2	217 000	76 337,95	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000	76 337,95	35,2	217 000	76 337,95	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000	76 337,95	35,2	217 000	76 337,95	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 000	76 337,95	35,2	217 000	76 337,95	35,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 684 742	125 263,80	2,7	4 684 742	125 263,80	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 000	37 176,62	47,7	78 000	37 176,62	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	37 176,62	47,7	78 000	37 176,62	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	37 176,62	47,7	78 000	37 176,62	47,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 606 742	88 087,18	1,9	4 606 742	88 087,18	1,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000	4 379,97	1,6	281 000	4 379,97	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 000	4 379,97	1,6	281 000	4 379,97	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 000	4 379,97	1,6	281 000	4 379,97	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 000	4 379,97	1,6	281 000	4 379,97	1,6
		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 2019 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						
	90095	Pozostała działalność	3 136 033	1 427 005,57	45,5	255 700	95 889,75	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 769 033	1 427 005,57	51,5	255 700	95 889,75	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 769 033	1 427 005,57	51,5	255 700	95 889,75	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 769 033	1 427 005,57	51,5	255 700	95 889,75	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	367 000	0,00	0,0		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 515 367	5 475 317,22	47,5	11 515 367	5 475 317,22	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 915 367	5 475 317,22	50,2	10 915 367	5 475 317,22	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 200	273 888,14	39,4	695 200	273 888,14	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	933,00	1,7	56 500	933,00	1,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 700	272 955,14	42,7	638 700	272 955,14	42,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 220 167	5 201 429,08	50,9	10 220 167	5 201 429,08	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	720 900	316 789,46	43,9	720 900	316 789,46	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 900	316 789,46	43,9	720 900	316 789,46	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 200	266 089,46	42,9	620 200	266 089,46	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	933,00	1,7	56 500	933,00	1,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 700	265 156,46	47,0	563 700	265 156,46	47,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 700	50 700,00	50,3	100 700	50 700,00	50,3
		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	3 790 803	1 876 806,00	49,5	3 790 803	1 876 806,00	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 790 803	1 876 806,00	49,5	3 790 803	1 876 806,00	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 790 803	1 876 806,00	49,5	3 790 803	1 876 806,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 328 664	3 273 923,08	51,7	6 328 664	3 273 923,08	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 328 664	3 273 923,08	51,7	6 328 664	3 273 923,08	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 328 664	3 273 923,08	51,7	6 328 664	3 273 923,08	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	675 000	7 798,68	1,2	675 000	7 798,68	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	7 798,68	10,4	75 000	7 798,68	10,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	7 798,68	10,4	75 000	7 798,68	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	7 798,68	10,4	75 000	7 798,68	10,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 958 808	341 886,39	11,6	2 958 808	341 886,39	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 923 808	341 886,39	11,7	2 923 808	341 886,39	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 923 808	341 886,39	11,7	2 923 808	341 886,39	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 923 808	341 886,39	11,7	2 923 808	341 886,39	11,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	2 958 808	341 886,39	11,6	2 958 808	341 886,39	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 923 808	341 886,39	11,7	2 923 808	341 886,39	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 923 808	341 886,39	11,7	2 923 808	341 886,39	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 923 808	341 886,39	11,7	2 923 808	341 886,39	11,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	8 412 761	3 438 205,71	40,9	428 016	247 777,15	57,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	6 394 161	3 437 305,71	53,8	428 016	247 777,15	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 193 982	3 288 430,01	53,1	248 016	110 877,15	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 641	1 708 594,31	50,3	129 566	63 807,65	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 796 341	1 579 835,70	56,5	118 450	47 069,50	39,7
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	136 900,00	76,1	180 000	136 900,00	76,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 179	11 975,70	59,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 018 600	900,00	0,0			
	92601	Obiekty sportowe	2 018 600	900,00	0,0			
		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	2 018 600	900,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 966 145	3 189 528,56	53,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 966 145	3 189 528,56	53,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 945 966	3 177 552,86	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 075	1 644 786,66	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 677 891	1 532 766,20	57,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 179	11 975,70	59,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 016	247 777,15	57,9	428 016	247 777,15	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 016	247 777,15	57,9	428 016	247 777,15	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 016	110 877,15	44,7	248 016	110 877,15	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 566	63 807,65	49,2	129 566	63 807,65	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 450	47 069,50	39,7	118 450	47 069,50	39,7
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	136 900,00	76,1	180 000	136 900,00	76,1
		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				46 151 848	14 228 419,24	30,8
500		Handel				3 790 000	48 655,98	1,3
	50095	Pozostała działalność				3 790 000	48 655,98	1,3
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	3 790 000	48 655,98	1,3
600		Transport i łączność				14 199 642	6 249 258,25	44,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				100 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	100 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				14 021 642	6 241 878,25	44,5
		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	2019	2 667 814	2 103 818,49	78,9
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	468 445	49 272,90	10,5
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	10 766 934	4 088 540,86	38,0
		Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	246	246,00	100,0
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	118 203	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				78 000	7 380,00	9,5
		Miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2019	78 000	7 380,00	9,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				245 000	14 240,00	5,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				245 000	14 240,00	5,8
		Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	163 000	14 240,00	8,7
		Realizacja projektu "Zielone podwórko - Raławicka 150"	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	82 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				16 475 763	5 559 359,75	33,7
	80101	Szkoły podstawowe				121 243	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	25 000	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	96 243	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				257 890	39 188,00	15,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	142 000	20 000,00	14,1
		Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 66 ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	64 960	19 188,00	29,5
		Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr114, ul. Langiewicza 1/3	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	50 930	0,00	0,0
	80115	Technika				13 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	13 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				16 083 630	5 520 171,75	34,3
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2019	135 182	75 609,99	55,9
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul.	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	12 673 698	4 571 100,00	36,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Wawelska 46						
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 274 750	873 461,76	26,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 814 101	2 267 918,08	59,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				700 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	700 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 114 101	2 267 918,08	72,8
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	3 114 101	2 267 918,08	72,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 973 742	88 087,18	1,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 606 742	88 087,18	1,9
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	4 606 742	88 087,18	1,9
	90095	Pozostała działalność				367 000	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	367 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				600 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				600 000	0,00	0,0
		Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	600 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				35 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				35 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczęśliwickim"	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2019	35 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 018 600	900,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				2 018 600	900,00	0,0
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	2 018 600	900,00	0,0

Zestawienie nr V/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	151 663,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 893 251	5 608 322,64	47,2
Suma bilansowa (I + II)		11 893 251	5 759 985,88	48,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 893 251	3 968 157,54	33,4
1	Bieżące	11 843 251	3 968 157,54	33,5
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 791 828,34	
Suma bilansowa (III + IV)		11 893 251	5 759 985,88	48,4

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	35 858,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 004 839	594 922,38	59,2
Suma bilansowa (I + II)		1 004 839	630 781,36	62,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 004 839	286 571,74	28,5
1	Bieżące	993 839	286 571,74	28,8
2	Inwestycyjne	11 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	344 209,62	
Suma bilansowa (III + IV)		1 004 839	630 781,36	62,8

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	50 174,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 908 719	2 218 965,67	45,2
Suma bilansowa (I + II)		4 908 719	2 269 140,25	46,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 908 719	1 665 832,96	33,9
1	Bieżące	4 908 719	1 665 832,96	33,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	603 307,29	
Suma bilansowa (III + IV)		4 908 719	2 269 140,25	46,2

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 028,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	246 179	108 485,58	44,1
Suma bilansowa (I + II)		246 179	122 514,39	49,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	246 179	48 138,38	19,6
1	Bieżące	246 179	48 138,38	19,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	74 376,01	
Suma bilansowa (III + IV)		246 179	122 514,39	49,8

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	28 058,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 951 872	1 577 547,32	53,4
Suma bilansowa (I + II)		2 951 872	1 605 605,34	54,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 951 872	1 014 970,94	34,4
1	Bieżące	2 912 872	1 014 970,94	34,8
2	Inwestycyjne	39 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	590 634,40	
Suma bilansowa (III + IV)		2 951 872	1 605 605,34	54,4

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	749,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 200	9 182,78	36,4
Suma bilansowa (I + II)		25 200	9 931,83	39,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 200	4 790,94	19,0
1	Bieżące	25 200	4 790,94	19,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 140,89	
Suma bilansowa (III + IV)		25 200	9 931,83	39,4

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. 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	22 793,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 756 442	1 099 218,91	39,9
Suma bilansowa (I + II)		2 756 442	1 122 012,71	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 756 442	947 852,58	34,4
1	Bieżące	2 756 442	947 852,58	34,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	174 160,13	
Suma bilansowa (III + IV)		2 756 442	1 122 012,71	40,7

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	2 177,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 181 700	438 620,52	37,1
Suma bilansowa (I + II)		1 181 700	440 798,18	37,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 181 700	297 134,72	25,1
1	Bieżące	1 137 700	297 134,72	26,1
2	Inwestycyjne	44 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	143 663,46	
Suma bilansowa (III + IV)		1 181 700	440 798,18	37,3

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	319,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600	1 061,37	16,1
Suma bilansowa (I + II)		6 600	1 380,90	20,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600	488,18	7,4
1	Bieżące	6 600	488,18	7,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	892,72	
Suma bilansowa (III + IV)		6 600	1 380,90	20,9

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	863,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	322 650	151 730,63	47,0
Suma bilansowa (I + II)		322 650	152 593,76	47,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	322 650	83 541,32	25,9
1	Bieżące	278 650	83 541,32	30,0
2	Inwestycyjne	44 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 052,44	
Suma bilansowa (III + IV)		322 650	152 593,76	47,3

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	995,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	852 450	285 828,52	33,5
Suma bilansowa (I + II)		852 450	286 823,52	33,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	852 450	213 105,22	25,0
1	Bieżące	852 450	213 105,22	25,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	73 718,30	
Suma bilansowa (III + IV)		852 450	286 823,52	33,6

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 137	20 136,52	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	528 738	528 737,47	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	523 218	523 217,01	100,0
C		Przychody ogółem	5 140 624	2 551 715,48	49,6
I		Przychody własne	1 348 880	674 439,36	50,0
	1	wpływy z działalności	1 194 349	597 174,04	50,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	154 531	77 265,32	50,0
II		Dotacje	3 790 803	1 876 806,00	49,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 790 803	1 876 806,00	49,5
	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	941	470,12	50,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 649 225	3 060 316,43	54,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 359 327	2 679 661,73	50,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 947	1 439 972,71	50,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 706	1 138 852,66	50,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	191 679	95 839,46	50,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	410 562	205 280,59	50,0
II		Zakup towarów i usług	2 205 450	1 102 724,50	50,0
	1	materiały i paliwa	248 873	124 436,44	50,0
	2	energia	117 058	58 528,89	50,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 839 519	919 759,17	50,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	273 930	136 964,52	50,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	383 800	383 799,53	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	372 800	372 799,44	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	152 144	152 143,33	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 127 671	2 448 005,53	47,7
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]			31	30,75	99,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 988	88 987,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 988	88 987,82	100,0
C	Przychody ogółem	6 479 051	3 372 227,29	52,0
I	Przychody własne	103 000	50 917,99	49,4
1	wpływy z działalności	103 000	50 917,99	49,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 328 664	3 273 923,08	51,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 328 664	3 273 923,08	51,7
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	47 387	47 386,22	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 568 039	3 461 215,11	52,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 560 245	3 210 375,83	48,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	2 558 624,85	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 481	2 177 859,96	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 000	380 764,89	47,5
II	Zakup towarów i usług	1 215 377	604 364,76	49,7
1	materiały i paliwa	99 372	83 206,84	83,7
2	energia	196 615	82 552,53	42,0
3	remonty	30 719	14 313,33	46,6
4	usługi pozostałe	888 671	424 292,06	47,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	47 387	47 386,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	244 128	244 128,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	244 128	244 128,08	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]	6 316 117	2 966 247,75	47,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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	75,57	85,9

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. 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	347 406 614	170 813 006,66	49,2	46 151 848	14 228 419,24	30,8	393 558 462	185 041 425,90	47,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 058 738	470 747,74	15,4	14 199 642	6 249 258,25	44,0	17 258 380	6 720 005,99	38,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 677 699	22 664 542,78	47,5	4 035 000	62 895,98	1,6	51 712 699	22 727 438,76	43,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 995 495	2 657 386,43	33,2	5 008 742	88 087,18	1,8	13 004 237	2 745 473,61	21,1
EDUKACJA	191 680 852	94 503 191,58	49,3	20 289 864	7 827 277,83	38,6	211 970 716	102 330 469,41	48,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	52 142 717	27 214 255,57	52,2				52 142 717	27 214 255,57	52,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 928 867	5 475 321,06	50,1	600 000	0,00	0,0	11 528 867	5 475 321,06	47,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 394 161	3 437 305,71	53,8	2 018 600	900,00	0,0	8 412 761	3 438 205,71	40,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	535 792	106 806,57	19,9				535 792	106 806,57	19,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 946 806	14 274 038,72	53,0		0,00	-	26 946 806	14 274 038,72	53,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487	9 410,50	20,7				45 487	9 410,50	20,7

3.2. 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	347 406 614	170 813 006,66	49,2	127 091 277	62 736 043,71	49,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 058 738	470 747,74	15,4	3 058 738	470 747,74	15,4
Drogi i mosty	3 058 738	470 747,74	15,4	3 058 738	470 747,74	15,4
Utrzymanie i remonty dróg	2 716 238	425 777,77	15,7	2 716 238	425 777,77	15,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 716 238	425 777,77	15,7	2 716 238	425 777,77	15,7
Oświetlenie ulic	281 000	4 379,97	1,6	281 000	4 379,97	1,6
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000	4 379,97	14,1	31 000	4 379,97	14,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	61 500	40 590,00	66,0	61 500	40 590,00	66,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 677 699	22 664 542,78	47,5	7 273 122	2 861 811,94	39,3
Gospodarka przestrzenna	89 684	3 356,48	3,7	89 684	3 356,48	3,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	2 874,88	3,6	80 000	2 874,88	3,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	481,60	5,0	9 684	481,60	5,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	44 902 415	21 545 069,87	48,0	5 567 838	2 388 347,22	42,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 779 389	5 066 231,53	47,0	5 181 054	2 314 700,45	44,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 350 000	584 091,76	17,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 635 242	2 396 279,27	51,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	25 746 000	13 424 038,29	52,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	391 784	74 429,02	19,0	386 784	73 646,77	19,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	281 100	75 692,83	26,9	281 100	75 692,83	26,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	147 700	455,10	0,3	147 700	455,10	0,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	133 400	75 237,73	56,4	133 400	75 237,73	56,4
Pozostały zasób komunalny	2 404 500	1 040 423,60	43,3	1 334 500	394 415,41	29,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	925 000	621 813,69	67,2	5 000	1 358,24	27,2
Remonty lokali użytkowych	150 000	25 552,74	17,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 329 500	393 057,17	29,6	1 329 500	393 057,17	29,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 995 495	2 657 386,43	33,2	5 482 162	1 326 270,61	24,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 672 700	822 603,71	49,2	1 672 700	822 603,71	49,2
Oczyszczanie miasta	1 357 000	709 745,62	52,3	1 357 000	709 745,62	52,3
Zimowe oczyszczanie ulic	1 190 000	704 504,11	59,2	1 190 000	704 504,11	59,2
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	4 409,91	2,9	150 000	4 409,91	2,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	831,60	4,9	17 000	831,60	4,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	145 000	53 663,62	37,0	145 000	53 663,62	37,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	55 000	21 842,73	39,7	55 000	21 842,73	39,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	115 700	37 351,74	32,3	115 700	37 351,74	32,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 150	27 054,39	46,5	58 150	27 054,39	46,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	58 150	27 054,39	46,5	58 150	27 054,39	46,5
Tereny zielone	3 609 552	417 109,01	11,6	3 609 552	417 109,01	11,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	70 000	37 176,62	53,1	70 000	37 176,62	53,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	607 744	38 046,00	6,3	607 744	38 046,00	6,3
Utrzymanie parków	2 923 808	341 886,39	11,7	2 923 808	341 886,39	11,7
Opracowania związane z zielenią	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 655 093	1 390 619,32	52,4	141 760	59 503,50	42,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	140 000	58 538,01	41,8	140 000	58 538,01	41,8
Składki na rzecz izb rolniczych	1 400	965,49	69,0	1 400	965,49	69,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 513 693	1 331 115,82	53,0	360	0,00	0,0
EDUKACJA	191 680 852	94 503 191,58	49,3	31 150 286	16 280 805,65	52,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	181 774 463	89 972 712,40	49,5	30 657 934	16 278 715,93	53,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 524 950	21 137 807,42	52,2	9 362 800	5 023 741,90	53,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 162 150	16 114 065,52	51,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 362 800	5 023 741,90	53,7	9 362 800	5 023 741,90	53,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	842 818	458 231,88	54,4	842 818	458 231,88	54,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	842 818	458 231,88	54,4	842 818	458 231,88	54,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	334 477	176 391,27	52,7	220 615	119 768,40	54,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	113 862	56 622,87	49,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 615	119 768,40	54,3	220 615	119 768,40	54,3
Prowadzenie szkół podstawowych	41 533 815	21 091 953,61	50,8	4 381 918	2 370 547,96	54,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 151 897	18 721 405,65	50,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 381 918	2 370 547,96	54,1	4 381 918	2 370 547,96	54,1
Prowadzenie gimnazjów	7 658 009	4 240 806,96	55,4	637 046	458 132,72	71,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 020 963	3 782 674,24	53,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	637 046	458 132,72	71,9	637 046	458 132,72	71,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	25 774 838	12 308 858,20	47,8	1 596 482	866 058,55	54,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 178 356	11 442 799,65	47,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 596 482	866 058,55	54,2	1 596 482	866 058,55	54,2
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 775 936	1 352 760,63	48,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 484 109	1 857 455,23	53,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	702 195	308 098,12	43,9			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	702 195	308 098,12	43,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 142 615	2 631 729,58	51,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 769 210	3 483 541,77	51,5	150 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 769 210	3 483 541,77	51,5	150 000	0,00	0,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 176 287	886 784,82	17,1			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	165 000	31 898,46	19,3			
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	304 319,55	43,5	700 000	304 319,55	43,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 483 733	748 636,14	50,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	862 481	498 226,16	57,8	862 481	498 226,16	57,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 745 292	7 970 763,97	50,6	7 842 606	4 400 827,42	56,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 902 686	3 569 936,55	45,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 842 606	4 400 827,42	56,1	7 842 606	4 400 827,42	56,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 367	0,00	0,0	50 367	0,00	0,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 367	0,00	0,0	50 367	0,00	0,0
Prowadzenie techników	17 550 977	8 586 382,22	48,9			
Prowadzenie publicznych techników	17 550 977	8 586 382,22	48,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 szkół policealnych	4 000 545	1 768 605,39	44,2	4 000 545	1 768 605,39	44,2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 000 545	1 768 605,39	44,2	4 000 545	1 768 605,39	44,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	224 063	119 205,02	53,2			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	224 063	119 205,02	53,2			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	272 746	10 256,00	3,8	10 256	10 256,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	262 490	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	10 256	10 256,00	100,0	10 256	10 256,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 906 389	4 530 479,18	45,7	492 352	2 089,72	0,4
Zarządzanie finansami oświaty	5 264 783	2 518 796,60	47,8			
Zarządzanie finansami oświaty	5 264 783	2 518 796,60	47,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 377	72 115,14	21,6	157 362	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 591 883	1 193 913,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	251 811	2 089,72	0,8	251 811	2 089,72	0,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	479 291	99 287,41	20,7			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	217 634	47 171,18	21,7			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	760 198	382 250,42	50,3			
Stypendia za wyniki w nauce	98 840	92 719,00	93,8			
Stypendia socjalne	458 895	207 627,10	45,2			
Dożywianie uczniów	202 463	81 904,32	40,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	993 628	209 572,35	21,1	75 179	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	777 350	113 979,00	14,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	216 278	95 593,35	44,2	75 179	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	5 283,36	91,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	52 142 717	27 214 255,57	52,2	41 242 001	21 683 053,77	52,6
Programy zdrowotne	1 593 412	1 311 969,84	82,3	1 593 412	1 311 969,84	82,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 593 412	1 311 969,84	82,3	1 593 412	1 311 969,84	82,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 593 412	1 311 969,84	82,3	1 593 412	1 311 969,84	82,3
Pomoc społeczna	9 396 272	4 538 297,34	48,3	423 719	191 431,85	45,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 089	0,00	0,0	6 089	0,00	0,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 139 623	3 026 346,99	49,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 812 160	865 978,61	47,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	263 517	129 405,31	49,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	417 630	191 431,85	45,8	417 630	191 431,85	45,8
Dożywianie	757 253	325 134,58	42,9			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	382 253	213 906,68	56,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	375 000	111 227,90	29,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 153 033	21 363 988,39	51,9	39 224 870	20 179 652,08	51,4
Zasiłki i pomoc w naturze	1 775 888	1 090 254,49	61,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	36 839 815	19 378 878,60	52,6	36 839 815	19 378 878,60	52,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 321 228	766 805,14	33,0	2 321 228	766 805,14	33,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	216 102	128 050,16	59,3	63 827	33 968,34	53,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 928 867	5 475 321,06	50,1	10 928 867	5 475 321,06	50,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	734 400	316 793,30	43,1	734 400	316 793,30	43,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	734 400	316 793,30	43,1	734 400	316 793,30	43,1
Działalność kulturalna	10 119 467	5 150 729,08	50,9	10 119 467	5 150 729,08	50,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 790 803	1 876 806,00	49,5	3 790 803	1 876 806,00	49,5
Ośrodek Kultury Ochoty	3 790 803	1 876 806,00	49,5	3 790 803	1 876 806,00	49,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	6 328 664	3 273 923,08	51,7	6 328 664	3 273 923,08	51,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 328 664	3 273 923,08	51,7	6 328 664	3 273 923,08	51,7
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	75 000	7 798,68	10,4	75 000	7 798,68	10,4
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	75 000	7 798,68	10,4	75 000	7 798,68	10,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 394 161	3 437 305,71	53,8	428 016	247 777,15	57,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 949 745	3 182 931,66	53,5			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 949 745	3 182 931,66	53,5			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	444 416	254 374,05	57,2	428 016	247 777,15	57,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	114 000	65 949,76	57,9	111 000	65 949,76	59,4
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	330 416	188 424,29	57,0	317 016	181 827,39	57,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	535 792	106 806,57	19,9	535 792	106 806,57	19,9
Promocja miasta	510 792	106 806,57	20,9	510 792	106 806,57	20,9
<i>Promocja krajowa</i>	323 000	81 587,75	25,3	323 000	81 587,75	25,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	160 000	23 913,00	14,9	160 000	23 913,00	14,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 000	8 900,00	14,1	63 000	8 900,00	14,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	48 774,75	48,8	100 000	48 774,75	48,8
<i>Współpraca regionalna</i>	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	114 792	14 255,60	12,4	114 792	14 255,60	12,4
<i>Dekoracja miasta</i>	70 000	10 963,22	15,7	70 000	10 963,22	15,7
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 946 806	14 274 038,72	53,0	26 946 806	14 274 038,72	53,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 019 306	13 748 176,33	52,8	26 019 306	13 748 176,33	52,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	21 683 358	11 857 699,52	54,7	21 683 358	11 857 699,52	54,7
Fundusz wynagrodzeń	21 502 358	11 810 473,93	54,9	21 502 358	11 810 473,93	54,9
Wydatki na rzecz pracownika	181 000	47 225,59	26,1	181 000	47 225,59	26,1
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 335 948	1 890 476,81	43,6	4 335 948	1 890 476,81	43,6
Remonty bieżące w budynkach	187 500	102 743,59	54,8	187 500	102 743,59	54,8
Utrzymanie Urzędu	1 430 332	645 814,23	45,2	1 430 332	645 814,23	45,2
Obsługa informatyczna	455 000	113 380,83	24,9	455 000	113 380,83	24,9
Obsługa teletechniczna	81 900	30 409,69	37,1	81 900	30 409,69	37,1
Obsługa prawna	68 000	17 971,37	26,4	68 000	17 971,37	26,4
Obsługa kancelaryjna	924 400	527 103,40	57,0	924 400	527 103,40	57,0
Obsługa medialna	47 000	13 961,64	29,7	47 000	13 961,64	29,7
Ochrona osób i mienia	1 141 816	439 092,06	38,5	1 141 816	439 092,06	38,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	927 500	525 862,39	56,7	927 500	525 862,39	56,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	576 000	275 570,12	47,8	576 000	275 570,12	47,8
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	113 000	20 787,75	18,4	113 000	20 787,75	18,4
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	238 500	229 504,52	96,2	238 500	229 504,52	96,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487	9 410,50	20,7	45 487	9 410,50	20,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	35 487	9 410,50	26,5	35 487	9 410,50	26,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	35 487	9 410,50	26,5	35 487	9 410,50	26,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	46 151 848	14 228 419,24	30,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 199 642	6 249 258,25	44,0
<i>Drogi i mosty</i>	14 199 642	6 249 258,25	44,0
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2 667 814	2 103 818,49	78,9
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	49 272,90	10,5
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	10 766 934	4 088 540,86	38,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	118 203	0,00	0,0
Miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	78 000	7 380,00	9,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 035 000	62 895,98	1,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	4 035 000	62 895,98	1,6
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	3 790 000	48 655,98	1,3
Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	163 000	14 240,00	8,7
Realizacja projektu "Zielone podwórko - Raławicka 150"	82 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 008 742	88 087,18	1,8
<i>Tereny zielone</i>	4 641 742	88 087,18	1,9
Budowa Parku Zachodniego	4 606 742	88 087,18	1,9
Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczęśliwickim"	35 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	367 000	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	367 000	0,00	0,0
EDUKACJA	20 289 864	7 827 277,83	38,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	20 289 864	7 827 277,83	38,6
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	135 182	75 609,99	55,9
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	12 673 698	4 571 100,00	36,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	142 000	20 000,00	14,1
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 114 101	2 267 918,08	72,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	25 000	0,00	0,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	96 243	0,00	0,0
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	3 274 750	873 461,76	26,7
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 66 ul. Grójecka 93	64 960	19 188,00	29,5
Zakupy inwestycyjne dla techników	13 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	700 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr114, ul. Langiewicza 1/3	50 930	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	600 000	0,00	0,0
Renowacja pomnika Barykada Września	600 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 018 600	900,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 018 600	900,00	0,0
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	2 018 600	900,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	123 503 740	77 548 942,57	62,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	116 868 474	69 376 536,04	59,4%
	94,63%	89,46%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 977 000	20 318 071,28	56,5%
	30,78%	29,29%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	674 309,56	67,4%
	0,86%	0,97%	
Dochody z mienia	53 469 474	35 464 046,72	66,3%
	45,75%	51,12%	
Pozostałe dochody	26 422 000	12 920 108,48	48,9%
	22,61%	18,62%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 635 266	8 172 406,53	123,2%
	5,37%	10,54%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 635 266	8 172 406,53	123,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	123 503 740	77 548 942,57	62,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 868 474	69 376 536,04	59,4%
	Struktura	94,63%	89,46%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	116 868 474	69 376 536,04	59,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 977 000	20 318 071,28	56,5%
	Struktura	30,78%	29,29%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>32 967 000</u>	<u>18 716 440,65</u>	<u>56,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wpłat dokonanych za cały rok podatkowy przez część podatników			
	- wpłat zaległości z lat ubiegłych			
	- od osób prawnych	28 957 000	15 669 456,56	54,1%
	Przypis		31 622 360,69	
	Ściągalność		95,20%	
	Nadpłaty		147 757,29	
	- od osób fizycznych	4 010 000	3 046 984,09	76,0%
	Przypis		4 536 489,94	
	Ściągalność		78,53%	
	Nadpłaty		168 153,54	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		105 672,38	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>70 000</u>	<u>46 082,06</u>	<u>65,8%</u>
	- od osób fizycznych	70 000	46 082,06	65,8%
	Przypis		68 799,47	
	Ściągalność		99,65%	
	Nadpłaty		128,59	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 940 000</u>	<u>1 554 602,97</u>	<u>52,9%</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 uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 650 000	1 475 673,10	55,7%
	Przypis		2 882 813,02	
	Ściągalność		90,60%	
	Nadpłaty		185,00	
	- od osób fizycznych	290 000	78 929,87	27,2%
	Przypis		385 339,61	
	Ściągalność		28,19%	
	Nadpłaty		6 168,84	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>945,60</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	674 309,56	67,4%
	Struktura	0,86%	0,97%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 000 000</u>	<u>674 309,56</u>	<u>67,4%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		421 014,07	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		144 069,18	
	• prowadzenie robót		67 637,67	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		41 588,64	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Dochody z mienia (100%)	53 469 474	35 464 046,72	66,3%
	Struktura	45,75%	51,12%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>18 189 474</u>	<u>19 735 483,42</u>	<u>108,5%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 189 474	19 735 483,42	108,5%
	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 domy jednorodzinne.			
	Ponadto poziom realizacji dochodów wynika z:			
	1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. prowadzonych działań windykacyjnych			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>35 280 000</u>	<u>15 728 563,30</u>	<u>44,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych- z braku regularnych płatności czynszu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji bieżących umów najmu garaży oraz prowadzonej windykacji,			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości z lat poprzednich i z braku regularnych płatności bieżących opłat,			
	4. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości w bieżących opłatach,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszych niż planowano wpływów z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		55 938 464,59	
	Ściągłość		31,53%	
	Nadpłaty		1 715 220,95	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 800 000	6 603 356,08	47,9%
	Dysponent 1 - Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 000 000	5 396 350,64	45,0%
	Dysponent 1 - Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 070 000	658 793,34	61,6%
	Dysponent 1 - Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 200 000	2 260 199,39	36,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	4 100 000	1 237 374,19	
	Dysponent 2 - Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami	2 100 000	1 022 825,20	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	90 000	30 597,46	34,0%
	Dysponent 1 - Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 120 000	779 266,39	36,8%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 600 000	612 639,70	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	400 000	137 809,62	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		100 147,87	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		37 661,75	
	Dysponent 3 - Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami	120 000	28 817,07	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	26 422 000	12 920 108,48	48,9%
	Struktura dochodów	22,61%	18,62%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>358,56</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	358,56	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>280 500</u>	<u>131 012,56</u>	<u>46,7%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	457,31	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	280 500	130 555,25	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 404,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280 500	127 297,25	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		105 817,25	
	• zwrot kosztów upomnień		11 126,80	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		9 583,17	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		748,03	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		22,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	1 854,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>195 000</u>	<u>67 094,62</u>	<u>34,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej • podatku rolnego		53 169,71 11 150,01 2 391,15 340,75 43,00	
	Pozostałe odsetki	814 500	470 476,76	57,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale użytkowe • opłaty za dzierżawy • opłaty za garaże • ustawowe od kar umownych • opłaty za reklamę		241 488,24 187 202,68 22 854,79 17 076,47 835,89 681,00 337,69	
	Wpływy z różnych dochodów	4 879 000	2 683 926,49	55,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 743 000	2 081 826,43	
	Wpływy z różnych dochodów	1 136 000	602 100,06	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów sądowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		447 458,36 129 251,69 15 859,21 9 330,80 200,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	623 000	260 592,05	41,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	19 630 000	9 306 647,44	47,4%
	Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z mniejszej liczby klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych oraz z niższych niż planowano odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 265 000	8 092 535,99	49,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 365 000	1 214 111,45	36,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 050 000	1 077 992,05	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	315 000	136 119,40	
	• wpływy z usług opiekuńczych		90 513,32	
	• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"		45 606,08	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 635 266	8 172 406,53	123,2%
	Struktura	5,37%	10,54%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 635 266	8 172 406,53	123,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 635 266	7 532 742,74	113,5%
	Struktura dochodów	100,00%	92,17%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		19 560,78	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		19 560,78	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 235 763,44	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		277 418,52	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	639 663,79	-
	Struktura dochodów	0,00%	7,83%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	21 112,21	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	618 551,58	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 058 738	470 747,74	15,4%
Drogi i mosty - program 2	3 058 738	470 747,74	15,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 716 238	425 777,77	15,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 716 238	425 777,77	15,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	900 000	0,00	0,0%
- bitumicznych (m ²)	1 030	900 000	0,00
usuwanie bieżących awarii	605 346	246 518,52	40,7%
remonty nawierzchni chodników	600 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 250	300 000	119 925,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		100 000	34 029,95
projekty techniczne remontów dróg		90 000	0,00
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	1 080	43 392	14 366,40
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	6 675,16
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		30 000	1 459,00
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		10 000	1 607,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	500,00
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu - przepompownia wody deszczowej w ul. Włodarzewskiej)		3 500	696,74
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	281 000	4 379,97	1,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000	4 379,97	14,1%
<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	20 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	11 000	4 379,97	39,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	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>			
remonty latarni elektrycznych	250 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	61 500	40 590,00	66,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konceptcja modernizacji ulic: Lirowa, Zadumana, Dawska	41 000	40 590,00	99,0%
opracowania i analizy związane z drogami	20 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 677 699	22 664 542,78	47,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	89 684	3 356,48	3,7%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	80 000	2 874,88	3,6%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	75 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
zakup usług obejmujących przygotowanie analiz i opinii w zakresie eksperckiego wsparcia w toczącym się postępowaniu sądowym o zapłatę odszkodowania z art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	75 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	5 000	2 874,88	57,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	5 000	2 874,88	57,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	481,60	5,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	8 200	481,60	5,9%
kary i odszkodowania	684	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	44 902 415	21 545 069,87	48,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 779 389	5 066 231,53	47,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 611		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 937		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	633		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	41		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	592 000		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 598 335	2 751 531,08	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 488 303	785 284,94	52,8%
- sprzątanie	400 000	125 484,26	31,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	400 000	236 115,00	59,0%
- odprowadzanie ścieków	288 303	127 461,46	44,2%
- usługi prawnicze, KRD, pocztowe	240 000	218 698,44	91,1%
- inne: utrzymanie zasobu komunalnego, zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych	85 000	68 186,84	80,2%
- dezynsekcja, deratyzacja, opróżnianie pustostanów	70 000	5 200,01	7,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000	4 138,93	82,8%
zakup energii	1 250 000	860 173,33	68,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 101 468	287 761,94	26,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	700 000	509 955,33	72,9%
koszty postępowania sądowego	292 264	161 050,45	55,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000	71 722,00	47,8%
opłaty i składki	35 000	19 190,28	54,8%
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	35 000	19 190,28	54,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	30 000	28 535,97	95,1%
zakup materiałów	5 000	296,84	5,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000	296,84	5,9%
projekty:			
- rewitalizacja Placu Bałniowego	546 300	27 560,00	5,0%
- remont chodnika na Białobrzeskiej	199 000	24 000,00	12,1%
- kolorowa zielen przy ul. Grójeckiej i Dickensa	146 000	3 560,00	2,4%
- remont chodnika, doświetlenie chodnika - ul. Sierpińskiego 2	77 300	0,00	0,0%
- remont chodników - Bohdanowicza 2/4	41 000	0,00	0,0%
- nowe nasadzenia na Rakowcu	36 000	0,00	0,0%
- budowa i remont chodników - ul. Raclawicka 150/152	24 000	0,00	0,0%
- wygrozdzenie słupkami chodnika Raclawicka 154	22 000	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 175 054	2 314 563,45	44,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
administrowanie mieniem komunalnym	2 642 658	1 214 563,44	46,0%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 421 079	1 072 067,91	44,3%
koszty postępowania sądowego	55 000	14 960,94	27,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	11 758,96	23,5%
ogłoszenia prasowe	6 317	1 212,20	19,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	6 000	137,00	2,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	6 000	137,00	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 350 000	584 091,76	17,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	26		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	723		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	3 048 000	478 439,83	15,7%
- remont 26 szt. pustostanów	1 850 000	441 811,64	23,9%
- inne: remonty okien, drzwi, pozostałe	170 000	36 628,19	21,5%
awarie	120 000	7 820,53	6,5%
konserwacje	100 000	59 024,90	59,0%
nadzór budowlany	52 000	23 062,50	44,4%
dokumentacja techniczna	30 000	15 744,00	52,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 635 242	2 396 279,27	51,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 635 242	2 396 279,27	51,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	37,92		
wynagrodzenia i pochodne	4 028 242	2 126 279,48	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	3 134 242	1 576 384,32	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 000	222 096,39	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000	15 306,00	52,8%
- pochodne od wynagrodzeń	640 000	312 492,77	48,8%
inne wydatki :	607 000	269 999,79	44,5%
zakup usług pozostałych	280 000	111 498,47	39,8%
zakup materiałów i wyposażenia	100 000	44 895,86	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	38 722,94	77,4%
szkolenia pracowników	40 000	10 648,90	26,6%
zakup usług zdrowotnych	38 000	19 660,00	51,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	15 850,00	52,8%
zakup energii	26 000	10 159,95	39,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	11 897,44	47,6%
wyjazdy służbowe	15 000	5 476,23	36,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 190,00	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 746 000	13 424 038,29	52,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 376		
w tym liczba mieszkań	3 937		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	25 746 000	13 424 038,29	52,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	11 640 000	6 044 610,94	51,9%
zaliczka remontowa	6 300 000	3 211 600,27	51,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 150 000	2 381 048,94	57,4%
odprowadzanie ścieków	3 000 000	1 236 395,66	41,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	620 000	521 601,00	84,1%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 000	28 781,48	79,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	391 784	74 429,02	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: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	5 000	782,25	15,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000	782,25	15,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	320 000	45 083,83	14,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000	35 235,76	16,8%
- na rzecz osób fizycznych	70 000	23 294,08	33,3%
- na rzecz osób prawnych	140 000	11 941,68	8,5%
koszty postępowania sądowego	40 000	5 068,00	12,7%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	25 000	4 780,07	19,1%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</i>	46 684	28 157,00	60,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	46 684	28 157,00	60,3%
<i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i>	20 100	405,94	2,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	20 000	370,54	1,9%
opłaty pocztowe	100	35,40	35,4%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	281 100	75 692,83	26,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	147 700	455,10	0,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	58 700	24,60	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> korekty aktów notarialnych	35 000	24,60	0,1%
wykonanie ekspertyz architektoniczno-budowlanych	16 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	89 000	430,50	0,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wyceny nieruchomości	40 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 000	0,00	0,0%
inventaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	430,50	43,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	133 400	75 237,73	56,4%
<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>	33 000	2 301,00	7,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym wycena opłaty przekształceniowej	15 000	726,27	4,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	1 563,00	31,3%
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	11,73	0,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	100 400	72 936,73	72,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	100 300	72 886,73	72,7%
opłaty pocztowe	100	50,00	50,0%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 404 500	1 040 423,60	43,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	925 000	621 813,69	67,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	1 290 764		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	920 000	620 455,45	67,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	650 000	483 926,06	74,5%
zakup usług	155 000	92 210,75	59,5%
- odprowadzanie ścieków	140 000	83 350,07	59,5%
- ochrona i monitoring	15 000	8 860,68	59,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	75 000	36 133,00	48,2%
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	40 000	8 185,64	20,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	5 000	1 358,24	27,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000	1 358,24	27,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	150 000	25 552,74	17,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	150 000	25 552,74	17,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 329 500	393 057,17	29,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	1 199 000	295 973,20	24,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	703 500	100 012,39	14,2%
koszty postępowania sądowego	415 000	171 517,28	41,3%
wynagrodzenia bezosobowe	50 500	23 152,03	45,8%
aktualizacja: opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, czynszu dzierżawnego, dzierżaw wieloletnich oraz ustalenia opłaty planistycznej,	25 000	1 291,50	5,2%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	130 500	97 083,97	74,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowych	130 200	96 900,27	74,4%
opłaty pocztowe	300	183,70	61,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 995 495	2 657 386,43	33,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 672 700	822 603,71	49,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 357 000	709 745,62	52,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 190 000	704 504,11	59,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	390 000	245 000,00	62,8%
odśnieżanie chodników	370 000	228 000,00	61,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	220 000	131 504,11	59,8%
mechaniczne posypywanie solą	90 000	70 000,00	77,8%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	70 000	10 000,00	14,3%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	50 000	20 000,00	40,0%
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	4 409,91	2,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000	4 409,91	3,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	831,60	4,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	15 200	0,00	0,0%
odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego	1 800	831,60	46,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	145 000	53 663,62	37,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	145 000	53 663,62	37,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	55 000	21 842,73	39,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	55 000	21 842,73	39,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	115 700	37 351,74	32,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	70 000	33 985,44	48,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	100		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	195,00		
- kastracja -	180,00		
- odrobaczenie -	13,00		
- odpchlenie -	13,00		
- znakowanie -	11,50		
- szczepienia -	44,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17,50		
karma dla wolno żyjących zwierząt	7 000	3 366,30	48,1%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,00		
projekty:			
- skrzynki lęgowe dla jerzyków i wróbli na Ochocie	38 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	58 150	27 054,39	46,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	58 150	27 054,39	46,5%
<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	58 150	27 054,39	46,5%
liczba studni oligoceńskich	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	58 150	27 054,39	46,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	41 000	19 680,00	48,0%
zużycie energii	16 000	6 930,64	43,3%
opłata na rzecz budżetu państwa	1 000	443,75	44,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Tereny zielone - program 3	3 609 552	417 109,01	11,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	70 000	37 176,62	53,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni	58 000	37 092,38	64,0%
koszenie trawy	7 000	30,24	0,4%
pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	5 000	54,00	1,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	607 744	38 046,00	6,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	300 000	0,00	0,0%
sprzątanie	215 000	34 158,00	15,9%
koszenie trawy	60 000	0,00	0,0%
projekty:	32 744	3 888,00	11,9%
Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu, nasadzenia zieleni	25 544	0,00	0,0%
Nowe drzewa przy Korotyńskiego i Racławickiej	7 200	3 888,00	54,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 923 808	341 886,39	11,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	7		
powierzchnia parków (ha)	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	730 009	150 063,25	20,6%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	600 000	99 891,52	16,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	270 000	6 223,80	2,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	70 000	14 342,65	20,5%
projekty:	1 253 799	71 365,17	5,7%
- Remonty, nasadzenia i nowe chodniki w Parku Szczyliwskim - remont pomostu	252 770	0,00	0,0%
- Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczyliwskim	186 793	0,00	0,0%
- Park Wielkopolski i Skwer Sue Ryder kontynuacja remontu	163 672	0,00	0,0%
- Remonty i naprawy w Parku Korotyńskiego	150 000	1 665,00	1,1%
- Chronimy stare drzewa Ochoty - ostoję bioróżnorodności, skuteczny sposób redukcji zanieczyszczeń powietrza	113 920	0,00	0,0%
- Wymiana nawierzchni chodników w parku Korotyńskiego	137 409	1 665,00	1,2%
- Łąka kwietna na Rakowcu	50 000	12 960,00	25,9%
- Dobudowa fragmentu chodnika do alejki prowadzącej przez Zieloniec Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej	44 200	1 665,00	3,8%
- Remonty chodników przy Przedszkolu 315 ul. Grzeszczyka 2	41 907	0,00	0,0%
- Czysty Park Szczyliwisk - nakładki na kosze na śmieci	41 250	35 118,35	85,1%
- Strażnicy drzew - społeczna inicjatywa na rzecz ochrony drzew na Ochocie	20 600	990,00	4,8%
- Czysty Park "Forty" Korotyńskiego nakładki na kosze na śmieci	14 500	12 333,82	85,1%
- Uzupełnienie łąki kwietnej z zajęciami edukacyjnymi o pszczołach i koszeniu kosą	13 078	0,00	0,0%
- Koszenie bez spalin i hałasu - Ekomiasto 5	13 000	0,00	0,0%
- Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w parku Szczyliwice	7 500	4 968,00	66,2%
- Karmniki dla ptaków w Parku Szczyliwisk i przy skwerze im. Dobrego Maharadzy	3 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 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>			
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 655 093	1 390 619,32	52,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	140 000	58 538,01	41,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000	16 790,85	33,58%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	40 000	11 988,81	29,97%
- naprawy urządzeń zabawowych	25 000	14 958,17	59,83%
- konserwacja urządzeń zabawowych	25 000	14 800,18	59,20%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 400	965,49	69,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	965,49	69,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 513 693	1 331 115,82	53,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	27 664		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	27 664		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, odprowadzanie ścieków	1 200 000	734 392,67	61,2%
zakup energii	630 000	304 383,93	48,3%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	303 333	93 338,88	30,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	165 000	80 046,00	48,5%
administrowanie targowiskami	120 000	68 498,77	57,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dzierżawa gruntu	75 000	41 833,02	55,8%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 207,14	42,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu	10 000	4 415,41	44,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział administracyjno-Gospodarczy	360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	191 680 852	94 503 191,58	49,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	181 774 463	89 972 712,40	49,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 524 950	21 137 807,42	52,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 162 150	16 114 065,52	51,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 301		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	226,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	248,1		
wynagrodzenia i pochodne	27 265 968	14 157 023,89	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 309 627	10 463 797,04	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600 287	1 525 710,91	95,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 334 054	2 167 515,94	50,0%
Zakup energii	1 444 060	656 672,59	45,5%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 315	745 488,00	79,7%
Zakup usług pozostałych	634 658	212 028,99	33,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	493 675	224 880,76	45,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 384	43 432,89	41,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 602	8 016,22	9,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 533	15 744,08	33,8%
Zakup usług zdrowotnych	44 839	6 910,10	15,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 316	22 698,00	51,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200	11 691,00	44,6%
Szkolenia pracowników	22 550	6 070,00	26,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 840	3 373,00	31,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 210	36,00	3,0%
W ramach wydatków realizacja projektów "Kreatywny przedszkolak" i "Dziecko i sztuka".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 362 800	5 023 741,90	53,7%
<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	17		
- liczba uczniów	907		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	842 818	458 231,88	54,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	842 818	458 231,88	54,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	334 477	176 391,27	52,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	113 862	56 622,87	49,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,4		
wynagrodzenia i pochodne	108 949	53 455,87	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 235	39 294,36	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 898	6 298,71	91,3%
- pochodne od wynagrodzeń	17 816	7 862,80	44,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732	3 167,00	84,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	977	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 615	119 768,40	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 39			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 533 815	21 091 953,61	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 151 897	18 721 405,65	50,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 4 358 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 388,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 105,3			
wynagrodzenia i pochodne	33 418 157	16 458 863,73	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 251 887	12 100 395,27	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 837 674	1 783 283,52	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	440	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 328 156	2 575 184,94	48,3%
Zakup energii	1 473 760	892 895,39	60,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107 833	887 121,00	80,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	402 515	241 741,55	60,1%
Zakup usług pozostałych	338 286	114 029,17	33,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 460	48 810,00	51,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 155	11 870,79	12,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 964	15 738,22	17,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	12 160,00	31,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 226	14 622,62	38,3%
Zakup usług zdrowotnych	27 500	8 438,30	30,7%
Szkolenia pracowników	11 671	6 404,00	54,9%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 640	3 053,90	54,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 381 918	2 370 547,96	54,1%
<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 703			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 658 009	4 240 806,96	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 020 963	3 782 674,24	53,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	594		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 023 905	3 146 994,14	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 499	2 242 067,94	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	428 717	412 373,51	96,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	957 089	486 952,69	50,9%
Zakup energii	380 100	334 765,99	88,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 270	10 319,27	4,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 801	160 886,00	83,4%
Zakup usług pozostałych	122 866	73 663,14	60,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 357	31 369,85	91,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 592	7 182,00	62,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 482	8 213,63	78,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 160,22	83,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	1 884,00	44,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	1 036,00	41,4%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
Szkolenia pracowników	1 490	1 000,00	67,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	637 046	458 132,72	71,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	158		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	25 774 838	12 308 858,20	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 178 356	11 442 799,65	47,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 536		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,5		
wynagrodzenia i pochodne	20 246 753	9 891 773,01	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 731 049	7 160 114,72	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 211 022	1 173 307,40	96,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	7 839,00	35,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 282 282	1 550 511,89	47,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 194 917	58 281,35	4,9%
Zakup energii	1 186 900	644 066,71	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 389	556 144,00	79,4%
Zakup usług pozostałych	425 980	170 729,56	40,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 623	47 459,52	30,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 596	34 590,00	42,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 425	5 569,16	7,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 303	8 134,30	24,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200	12 314,00	58,1%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	5 387,20	29,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	17 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 350	7 725,84	50,3%
Szkolenia pracowników	6 320	625,00	9,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 596 482	866 058,55	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	289		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 775 936	1 352 760,63	48,7%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	444		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 476 208	1 182 753,43	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 774	867 273,83	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 115	138 950,98	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	395 319	176 528,62	44,7%
Zakup energii	146 500	79 976,27	54,6%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 421	58 650,00	76,7%
Zakup usług pozostałych	29 220	16 434,92	56,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 759	1 709,27	15,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500	5 231,00	49,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 778	345,24	4,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	3 024,00	46,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 330	1 326,96	24,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430	1 309,54	53,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 290	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 484 109	1 857 455,23	53,3%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 234 402	1 730 620,21	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 356	1 285 000,44	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 743	185 010,48	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	519 303	260 609,29	50,2%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 970	86 141,00	79,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500	26 277,27	25,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	6 507,00	43,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 259	375,21	4,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 419	3 385,84	76,6%
Zakup usług pozostałych	3 180	1 725,99	54,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 179	1 222,71	38,5%
Szkolenia pracowników	2 000	1 200,00	60,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	702 195	308 098,12	43,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	702 195	308 098,12	43,9%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	506 425	217 192,06	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	395 749	157 964,12	39,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 428	24 861,13	87,5%
- pochodne od wynagrodzeń	82 248	34 366,81	41,8%
Zakup energii	135 000	77 116,82	57,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 178	12 594,00	77,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 992	345,24	11,5%
Zakup usług pozostałych	1 500	850,00	56,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 142 615	2 631 729,58	51,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 64,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,9

wynagrodzenia i pochodne	4 902 480	2 467 850,19	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 089	1 807 505,22	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 274	246 733,66	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	784 117	413 611,31	52,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 991	157 852,00	73,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 924	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 817,39	58,2%
Zakup usług pozostałych	4 010	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 769 210	3 483 541,77	51,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 769 210	3 483 541,77	51,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 58,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 31,6

wynagrodzenia i pochodne	5 635 851	2 946 138,99	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402 581	2 195 559,34	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 683	293 856,74	93,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	1 651,92	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	912 087	455 070,99	49,9%
Zakup energii	422 039	220 080,41	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 348	166 824,00	77,8%
Zakup usług pozostałych	138 750	50 963,76	36,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 313	62 366,02	66,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	18 666,00	42,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 484	4 920,23	22,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 125	3 221,78	29,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	2 416,08	23,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900	4 950,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 850	849,00	10,8%
Szkolenia pracowników	6 268	913,50	14,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 550	0,00	0,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232	1 232,00	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	150 000	0,00	0,0%
--	---------	------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 176 287	886 784,82	17,1%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 839 451	281 755,46	15,3%
remonty w szkołach podstawowych	1 442 030	299 776,70	20,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	951 099	213 380,94	22,4%
remonty w technikach	477 200	8 169,15	1,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	262 100	9 660,52	3,7%
remonty w gimnazjach	80 807	25 943,32	32,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	73 600	40 865,02	55,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	31 000	1 029,11	3,3%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	7 500	1 254,60	16,7%
remonty w internatach i bursach szkolnych	5 000	4 950,00	99,0%
remonty w świetlicach szkolnych	3 500	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	165 000	31 898,46	19,3%
<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	120 000	28 349,20	23,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	45 000	3 549,26	7,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000	304 319,55	43,5%
<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	71		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 483 733	748 636,14	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	32,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 407 731	709 162,36	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 052	529 526,57	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 148	73 473,29	90,5%
- pochodne od wynagrodzeń	224 531	106 162,50	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 535	29 861,00	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 760	7 760,28	43,7%
Zakup energii	8 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	6 468	1 382,50	21,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 739	470,00	9,9%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	862 481	498 226,16	57,8%
<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 niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	231		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	862 481	498 226,16	57,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 745 292	7 970 763,97	50,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 902 686	3 569 936,55	45,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 705 388	708 073,88	41,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 634 389	658 673,88	40,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 659	486 891,35	37,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 944	66 178,57	89,5%
- pochodne od wynagrodzeń	263 786	105 603,96	40,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 633	49 400,00	73,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 366	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 043 471	2 239 530,38	44,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 833 071	2 089 569,38	43,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 874	1 552 965,67	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 514	191 543,85	88,5%
- pochodne od wynagrodzeń	789 683	345 059,86	43,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 406	149 961,00	75,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 994	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 153 827	622 332,29	53,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 064 218	599 191,29	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	830 194	447 684,04	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 050	54 850,79	83,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 974	96 656,46	57,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 558	90,00	0,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 051	23 051,00	63,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 842 606	4 400 827,42	56,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	50 367	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 367	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	17 550 977	8 586 382,22	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	17 550 977	8 586 382,22	48,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 529		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0		
wynagrodzenia i pochodne	15 159 136	7 507 255,99	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 827 767	5 470 312,52	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	870 750	841 878,40	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000	12 926,00	23,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 404 619	1 182 139,07	49,2%
Zakup energii	790 000	434 127,72	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 723	386 987,00	77,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	312 420	25 592,26	8,2%
Zakup usług pozostałych	301 900	80 959,78	26,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	289 631	86 416,04	29,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 559	8 786,22	19,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	17 618,00	41,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800	15 703,83	36,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 408	19 008,00	60,5%
Zakup usług zdrowotnych	12 500	596,00	4,8%
Szkolenia pracowników	7 500	1 950,00	26,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	1 381,38	19,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 000 545	1 768 605,39	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 000 545	1 768 605,39	44,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 571			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	224 063	119 205,02	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	224 063	119 205,02	53,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 75 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 3,6			
wynagrodzenia i pochodne	207 849	111 245,02	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 697	86 207,87	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 162	7 922,83	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	33 990	17 114,32	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 808	7 960,00	73,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 913	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	272 746	10 256,00	3,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	262 490	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	262 490	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 256	10 256,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 906 389	4 530 479,18	45,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 264 783	2 518 796,60	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 42,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 572 974	2 265 622,08	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 267	1 663 112,72	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 334	240 333,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	2 200,00	29,3%
- pochodne od wynagrodzeń	681 873	359 975,92	52,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	263 864	47 939,52	18,2%
Zakup energii	139 000	70 169,89	50,5%
Zakup usług pozostałych	122 005	55 926,09	45,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 170	39 222,00	75,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	18 176,00	36,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	7 688,82	38,4%
Szkolenia pracowników	15 360	4 994,00	32,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 184	1 517,00	14,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 270	2 100,22	22,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	2 700,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 320	2 548,00	59,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236	192,98	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 000	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	8 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	333 377	72 115,14	21,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	176 015	72 115,14	41,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	157 362	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,8		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 591 883	1 193 913,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 533 620	1 150 215,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 663		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	58 263	43 698,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	61		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	251 811	2 089,72	0,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	479 291	99 287,41	20,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	403 835	70 291,46	17,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 048	2 456,00	48,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 740	2 456,00	51,8%
- pochodne od wynagrodzeń	308	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	169 242	13 451,45	7,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	134 805	14 239,85	10,6%
Nagrody konkursowe	94 020	39 424,16	41,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	720	720,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 456	28 995,95	38,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 621	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 993	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 628	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	25 285	10 475,01	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 678	9 903,88	47,9%
Zakup usług pozostałych	19 276	8 022,17	41,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	596	594,89	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
3. 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	217 634	47 171,18	21,7%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	116 050	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	97 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 050	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	54 684	12 639,00	23,1%
Zakup usług pozostałych	24 000	22 284,00	92,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	12 248,18	53,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	760 198	382 250,42	50,3%
Stypendia za wyniki w nauce	98 840	92 719,00	93,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	98 840	92 719,00	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	458 895	207 627,10	45,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	442 895	205 027,10	46,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000	2 600,00	16,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	202 463	81 904,32	40,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	109 595 92 868	46 034,86 35 869,46	42,0% 38,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	993 628	209 572,35	21,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	777 350	113 979,00	14,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i wymiana międzynarodowa młodzieży. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	777 350	113 979,00	14,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	216 278	95 593,35	44,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	141 099	95 593,35	67,7%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu" - "Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji" - "N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych".		44 342,08 37 575,37 13 675,90	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	75 179	0,00	0,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "Inwestycja w przyszłość".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 784	5 283,36	91,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia	2 979 2 305 500	2 978,64 2 304,72 0,00	100,0% 100,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 142 717	27 214 255,57	52,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 593 412	1 311 969,84	82,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 593 412	1 311 969,84	82,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 593 412	1 311 969,84	82,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich, oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota, - ogółem 759 odbiorców	1 252 600	1 226 904,50	97,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	91 800	44 675,00	48,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu	50 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych, konferencje i seminaria dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień, w tym Jesienna Szkoła Profilaktyki, szkolenia dla przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych oraz pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 144	1 598,85	3,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych, np. "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018"; "Postaw Na Rodzinę!", promocja zdrowego trybu życia	48 000	197,49	0,4%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, konferencja dla rodziców pn. "Mediacje szkolne i rodzinne" - 97 uczestników	26 460	0,00	0,0%
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 - 149 odbiorców	23 408	14 644,00	62,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	16 000	9 000,00	56,3%
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 sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem	15 000	14 950,00	99,7%
prorowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, zespołu FASD oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy, np.. Program pn. Bezpieczny Kierowca	15 000	0,00	0,0%
	6 000	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 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 396 272	4 538 297,34	48,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 089	0,00	0,0%
<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			
zadania zlecone	6 089	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej - zakup materiałów i wyposażenia	2 576	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	927	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup sprzętu komputerowego	2 586	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 139 623	3 026 346,99	49,3%
<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 - 1.322 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 444 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	52,5		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	34,5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 383 275	2 547 227,41	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 924	1 842 071,55	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000	304 209,11	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 400	8 086,00	22,2%
- pochodne od wynagrodzeń	798 951	392 860,75	49,2%
inne wydatki:	510 368	270 121,97	52,9%
zakup usług pozostałych	213 220	93 689,34	43,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	79 699,54	99,6%
zakup energii	56 000	32 000,69	57,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	24 389,00	45,2%
zakup materiałów i wyposażenia	31 000	10 160,61	32,8%
zakup usług remontowych	15 000	6 748,30	45,0%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekun prawny/kurator sądowy	13 268	8 520,00	64,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800	5 814,89	45,4%
wyjazdy służbowe krajowe	12 400	4 482,60	36,2%
szkolenia pracowników	10 000	2 869,00	28,7%
zakup usług zdrowotnych	6 000	958,00	16,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	250,00	6,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	540,00	50,0%
różne opłaty i składki	1 600	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 1.339,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy".			
	245 980	208 997,61	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 812 160	865 978,61	47,8%
<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	466 000	223 709,12	48,0%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" 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	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 864,24		
średnie zatrudnienie	4,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	466 000	223 709,12	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	375 572	184 957,31	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	125 284,74	46,4%
- pochodne od wynagrodzeń	58 572	28 517,88	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	22 007,29	91,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	9 147,40	39,8%
inne wydatki:	90 428	38 751,81	42,9%
zakup usług pozostałych	35 700	14 014,08	39,3%
zakup środków żywności	15 000	6 710,12	44,7%
zakup energii	12 500	6 172,11	49,4%
zakup materiałów i wyposażenia	11 400	2 530,01	22,2%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254	2 626,86	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	4 917,20	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 014,75	56,4%
zakup usług remontowych	1 200	298,89	24,9%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	239,79	24,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	228,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 346 160	642 269,49	47,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 784		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,67		
<u>Dysponent 2:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 346 160	642 269,49	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 027 560	514 060,30	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	799 000	375 853,17	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	48 958,04	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	7 317,60	38,5%
- pochodne od wynagrodzeń	160 560	81 931,49	51,0%
inne wydatki:	318 600	128 209,19	40,2%
zakup usług pozostałych	136 300	48 703,72	35,7%
zakup energii	54 000	25 434,78	47,1%
zakup materiałów i wyposażenia	42 800	15 449,45	36,1%
szkolenia pracowników	22 000	8 810,00	40,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 815	13 128,92	73,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	15 000	5 743,70	38,3%
zakup środków żywności	13 785	4 960,97	36,0%
zakup usług zdrowotnych	3 700	1 089,00	29,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	1 271,75	39,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 502,99	50,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 483,91	74,2%
wyjazdy służbowe	3 000	630,00	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	263 517	129 405,31	49,1%
<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"	263 517	129 405,31	49,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	263 517	129 405,31	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	3		
wynagrodzenia i pochodne	251 669	123 259,73	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	87 856,18	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	16 250,74	90,3%
- pochodne od wynagrodzeń	43 669	19 152,81	43,9%
inne wydatki:	11 848	6 145,58	51,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 687,90	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 660	1 457,68	39,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t. z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	417 630	191 431,85	45,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	417 630	191 431,85	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	30 000	130,12	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - m.in. Program Pracownia Dobrych Rodziców - Ochota 2019	5 000	0,00	0,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	25 000	130,12	0,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	32 000	30 000,00	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, ograniczenie ubóstwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, EVA pomaga, prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" - 2.300 uczestników)	32 000	30 000,00	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	355 630	161 301,73	45,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności 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, zapobieganie izolacji kombatantów AK, Nie jestem sam z chorobą Parkinsona, Razem raźniej - działania psychoedukacyjne, Integracja z młodzieżą i środowiskami ocockich kombatantów - ogółem ok. 1.610 uczestników	125 500	90 000,00	71,7%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, np. : Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochoty", Świąteczne spotkania dla kombatantów - ogółem ok. 1.200 uczestników	70 000	15 000,00	21,4%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, np. Spotkanie świąteczne dla ocockich seniorów, Zdrowy Senior, Wspieranie działalności Klubu Seniora "Nie Jesteś Sam", Senior blisko siebie - ok. 350 uczestników	27 534	9 000,00	32,7%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okoloświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych między pokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - ok. 410 uczestników)	30 000	8 746,73	29,2%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej (projekt "Senior 90+", Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie", projekt Szacunek i Pomoc, realizacja działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do ogółu mieszkańców - ok. 500 uczestników)	93 966	33 000,00	35,1%
projekty:	8 630	5 555,00	64,4%
- smaczna zabawa - kulinarne eksperymenty dla przedszkolaków	3 430	355,00	10,3%
- zdrowy przedszkolak	5 200	5 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	757 253	325 134,58	42,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	382 253	213 906,68	56,0%
<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 (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	382 253	213 906,68	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	142	245 253	124 640,52
- średnia wartość posiłku	10,84		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	81	69 000	35 740,66
- średnia wartość posiłku	6,58		
- średni okres dożywiania (dni)	67		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	43	18 000	10 375,50
- średnia wartość posiłku	5,02		
- średni okres dożywiania (dni)	48		
zasiłki celowe na zakup żywności	50 000	43 150,00	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	375 000	111 227,90	29,7%
<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	375 000	111 227,90	29,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	101	200 000	85 012,26
- średnia wartość posiłku	9,90		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	23	43 000	9 675,64
- średnia wartość posiłku	6,18		
- średni okres dożywiania (dni)	68		
żywnienie w żłobkach:			
zasiłki celowe na zakup żywności	2 000	0,00	0,0%
	130 000	16 540,00	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	41 153 033	21 363 988,39	51,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 775 888	1 090 254,49	61,4%
<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	1 775 888	1 090 254,49	61,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	680 603	329 638,02	48,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	516 000	265 118,01	51,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 158,22 zł, liczba świadczeń - 590 , liczba świadczeniobiorców - 251 osób (ręczniki, środki czystości, wyrobienie dowodu osobistego)	180 000	93 354,90	51,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 107,02 zł, liczba świadczeń - 515 , liczba świadczeniobiorców - 216 osób,	109 000	55 120,00	50,6%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 137,23 zł, liczba świadczeń - 315 , liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000	43 229,00	54,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 93,76 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	18 000	8 533,00	47,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 96,07 zł, liczba świadczeń - 494 , liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	95 000	47 463,11	50,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 267,40 zł, liczba świadczeń - 22 , liczba świadczeniobiorców - 20 osób	11 500	5 883,00	51,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 2 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	700,00	46,7%
- inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usługa fryzjerska) - średnia wartość zasiłku - 24,07 zł, liczba świadczeń - 450 , liczba świadczeniobiorców - 156 osób	21 000	10 835,00	51,6%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 360,73 zł, liczba świadczeń - 91 , liczba świadczeniobiorców -35 osób	84 603	32 826,81	38,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.521,46 , liczba świadczeń - 9	80 000	31 693,20	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 095 285	760 616,47	69,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 508,77 zł, liczba świadczeń 1.495, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	1 095 285	760 616,47	69,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	36 839 815	19 378 878,60	52,6%
<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	36 839 815	19 378 878,60	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 659 457	14 437 342,81	56,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 28.885	25 659 457	14 437 342,81	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 853 758	4 940 035,79	50,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,98 zł, liczba świadczeń - 7.099, liczba świadczeniobiorców - 1.183 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 946,74 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,14 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 35 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,78 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 101 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,30 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,05 zł, liczba świadczeń - 436, liczba świadczeniobiorców - 77 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,46 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,16 zł, liczba świadczeń - 974, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,25 zł, liczba świadczeń - 5.591, liczba świadczeniobiorców - 931 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.582,42 zł, liczba świadczeń - 731, liczba świadczeniobiorców - 121 osób - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 16 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 447,37 zł, liczba świadczeń - 1.407, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 388,31 zł, liczba świadczeń - 538, liczba świadczeniobiorców - 91 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 927,03 zł, liczba świadczeń - 563, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 131 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 800 000 700 000 80 000 125 000 190 000 20 000 90 000 5 000 190 000 4 183 758 1 900 000 2 133 758 50 000 100 000 1 200 000 600 000 1 100 000 250 000 20 000	794 885,81 365 128,39 33 135,96 75 576,62 112 103,99 4 015,82 47 548,52 2 014,00 90 733,48 2 268 738,00 1 030 149,00 1 156 749,00 20 460,00 61 380,00 629 450,00 208 915,59 521 918,00 131 000,00 20 000,00	44,2% 52,2% 41,4% 60,5% 59,0% 20,1% 52,8% 40,3% 47,8% 54,2% 54,2% 54,2% 40,9% 61,4% 52,5% 34,8% 47,4% 52,4% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 326 600	1 500,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5	1 326 600	1 500,00	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 321 228	766 805,14	33,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	656		
- w tym pozytywnych	596		
Liczba gospodarstw domowych	707		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 202,09 zł, liczba świadczeń - 2.111 , liczba świadczeniobiorców - 912 osób	1 371 909	426 627,41	31,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,45 zł, liczba świadczeń - 1.158, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	528 206	212 438,72	40,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 187,51 zł, liczba świadczeń - 392 , liczba świadczeniobiorców - 121 osób	315 463	73 504,95	23,3%
inne (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) - średnia wartość zasiłku - 235,10 zł, liczba świadczeń - 92 , liczba świadczeniobiorców - 25 osób	63 234	21 630,06	34,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 269,92 zł, liczba świadczeń- 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 200	1 619,52	17,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	33 216	30 984,48	93,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku -13,41 zł, liczba świadczeń - 2.310 , liczba świadczeniobiorców - 874 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn.zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	216 102	128 050,16	59,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	99 158	65 525,14	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750	334,80	44,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	34 581	31 222,00	90,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. - 154			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 199 szt.			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	30 800 3 781	29 040,00 2 182,00	94,3% 57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	63 827	33 968,34	53,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	116 944	62 525,02	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	116 944	62 525,02	53,5%
<u>Dysponent 4:</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 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 928 867	5 475 321,06	50,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	734 400	316 793,30	43,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	734 400	316 793,30	43,1%
<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	734 400	316 793,30	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	23 23 12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - najważniejsze imprezy: koncert Lory Szafran w ramach cyklu "Wieczory z klimatem", XIX Plebiscyt Dylizanse - koncert laureatów, letnie koncerty i potańcówki w Parku Szcześliwickim, koncert zespołu IRA i Michała Szpaka z zespołem, Energia źródeł - Folkowe OKO, impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka pn. "Co żyje nocą", "Majówka tradycyjnie na ludowo wielokulturowo", realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”, eliminacje dzielnicowe 42 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, uroczystości patriotyczne: uroczystości rocznicowe powstania Armii Krajowej, obchody Święta Żołnierzy Wykolejonych, złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej Irenie Senderowej, złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej wydarzenia z lat 1942 - 1944	620 200	266 089,46	42,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - najważniejsze imprezy „Bajkodajnia na Ochocie. Rodzinne tworzenie w bibliotece”, „Warsztaty kuchni Wietnamskiej”, „Międzypokoleniowe, integracyjne warsztaty perkusyjne”	100 700	50 700,00	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	13 500	3,84	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zajęcie pasa drogowego	13 500	3,84	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
Działalność kulturalna - program 3	10 119 467	5 150 729,08	50,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 790 803	1 876 806,00	49,5%
Ośrodek Kultury Ochoty	3 790 803	1 876 806,00	49,5%
<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: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 790 803	1 876 806,00	49,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	172		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - wymienić	1 892		
liczba uczestników zajęć w tym:	990		
- dzieci	11		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:			
- projekty cykliczne - Tradycja po polsku, W amerykańskim stylu, Dzień Ziemi, Scena Ethnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Klub młodego naukowca, spotkania klubowe Kalejdoskop			
- spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Sobotnie Spotkania Muzyczne, Śpiewnik domowy			
- cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, Grupa teatralna Kontrapunkt, Warsztaty Wokalne "Blżej Afryki"			
- imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Sztuka Ulicy, "Co żyje nocą" - impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	308		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 328 664	3 273 923,08	51,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 328 664	3 273 923,08	51,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 328 664	3 273 923,08	51,7%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	13		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	13		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 157,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	107 611,04		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 025,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	56		
171 lekcji bibliotecznych - 3.052 uczniów			
6 wycieczek do biblioteki - 97 osób			
55 prelekcji - 878 osób			
Rodzinny Festyn Biblioteczny			
Noc Bibliotek			
kurs komputerowy dla seniorów			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - 30 spotkań			
Głośne Czytanie Dzieciom - 44 spotkań, 695 dzieci			
49 zajęć plastycznych dla dzieci - 331 uczestników			
konwersacje z j. angielskiego - 6 spotkań			
<i>projekty: Zakup nowych książek, audiobooków, planszówek, filmów do Bibliotek, Biblioteczny Pakt z Kulturą "Przy Bałce", Czytanie na Dywanie - cykl spotkań dla dzieci w bibliotekach, Słomkowy Czytelnik w Bibliotece, Nowa forma książki - czytelnik e-booków i e-booki w Przystanku Książka, "Planszówki kontra sieciówki" - gry planszowe w Przystanku Książka, Konkurs literacki, Audiobooki i czytelnik do Biblioteki Bałki</i>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	75 000	7 798,68	10,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	75 000	7 798,68	10,4%
<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>			
konserwacja i remonty	40 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 000	7 798,68	22,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 394 161	3 437 305,71	53,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 949 745	3 182 931,66	53,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 949 745	3 182 931,66	53,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 949 745	3 182 931,66	53,5%
<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 Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - skatepark w Parku Zachodnim			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	46,54		
wynagrodzenia i pochodne	3 260 675	1 641 311,66	50,3%
- wynagrodzenia osobowe	2 560 000	1 206 678,69	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 675	180 674,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	514 000	253 958,78	49,4%
inne wydatki:	2 689 070	1 541 620,00	57,3%
zakup energii	1 100 000	667 976,44	60,7%
zakup usług pozostałych	897 000	521 251,63	58,1%
zakup usług remontowych	230 000	96 597,22	42,0%
zakup materiałów i wyposażenia	220 000	95 212,67	43,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	68 000	59 587,29	87,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300	45 441,07	77,9%
podatek od nieruchomości	36 591	21 694,32	59,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	10 332,00	41,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 179	11 975,70	59,3%
wyjazdy służbowe	11 000	4 184,67	38,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	3 384,99	48,4%
szkolenia pracowników	6 000	2 580,00	43,0%
zakup usług zdrowotnych	4 500	1 402,00	31,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	444 416	254 374,05	57,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	114 000	65 949,76	57,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów do organizacji imprez			
	3 000	0,00	0,0%
imprezy: Olimpiada Młodzieży w konkurencjach na lodzie, Olimpiada Młodzieży w pływaniu, Impreza Polish Skate Federation, Wydarzenie Sportowe PN VANS GIRLS GET ONBOARD (Skatepark), "Ochota na Lato",			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	111 000	65 949,76	59,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Turniej Karate Sabaki Cup, Warszawskie Dni Sportu, Bieg Ordon, Pierwszy Krok (szachy), XX Mistrzostwa Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin, Rakovia Cup, Turniej Orlików o Puchar Wł. Żmudy			
	60 000	44 000,00	73,3%
organizacja imprez : bloki rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka, Olimpiada Przedszkolaków, impreza sportowa na Skatepark w Parku Zachodnim			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	48 000	20 950,00	43,6%
	3 000	999,76	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	330 416	188 424,29	57,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 400	6 596,90	49,2%
<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"			
	7 400	3 475,00	47,0%
	7 400	3 475,00	47,0%
	6 000	3 121,90	52,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	317 016	181 827,39	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	93 400	50 990,00	54,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	70 000	61 000,00	87,1%
organizacja obozów sportowych	50 000	31 900,00	63,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 000	22 280,00	44,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	53 616	15 657,39	29,2%
"Senior starszy, sprawniejszy"	8 000	1 894,74	23,7%
"Bądź w formie"			
inne : zajęcia rekreacyjne dla seniorów, nordic walking, zajęcia samoobrony, sportowa	45 616	13 762,65	30,2%
wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach w kraju i zagranicą			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	535 792	106 806,57	19,9%
Promocja miasta - program 1	510 792	106 806,57	20,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	323 000	81 587,75	25,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	160 000	23 913,00	14,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> imprezy promocyjne: topienie marzanny, organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, pokaz filmu o wojennej historii Ochoty, akcja Ochota - czysta dzielnica, Dzień Komórek Macierzystych			
	130 573	15 022,00	11,5%
współpraca promocyjna z Klubem Sportowym Mazovia i klubem ONICO Warszawa			
	19 261	8 491,00	44,1%
obsługa graficzna			
	5 166	0,00	0,0%
organizacja obchodów 100 urodzin mieszkańców Ochoty i innych uroczystości			
	5 000	400,00	8,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 000	8 900,00	14,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup albumu Ochota - dzielnica z klasą. Architektura i mieszkańcy - część I			
	63 000	8 900,00	14,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	48 774,75	48,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup i wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	60 000	12 950,72	21,6%
druk ogłoszeń w prasie			
	20 000	17 767,50	88,8%
publikacje reklamowe w mediach			
	20 000	18 056,53	90,3%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	114 792	14 255,60	12,4%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, Budapeszt, Londyn			
wyjazdy delegacji polskiej:			
Budapeszt - udział w uroczystości nadania parkowi w XIII Dzielnicy Budapesztu imienia Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy;			
	43 692	14 255,60	32,6%
Londyn - udział w konferencji naukowej;			
Iwano-Frankiwnsk - udział w obchodach 357 rocznicy założenia miasta Iwano-Frankiwnsk;			
Budapeszt - udział w uroczystościach Dni XIII Dzielnicy Budapesztu.			
	71 100	0,00	0,0%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04.2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem (Ukraina). Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota			
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	10 963,22	15,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne			
	70 000	10 963,22	15,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
	25 000	0,00	0,0%
oraz działania informacyjne dotyczące funduszy europejskich			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 946 806	14 274 038,72	53,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 019 306	13 748 176,33	52,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 683 358	11 857 699,52	54,7%
Fundusz wynagrodzeń	21 502 358	11 810 473,93	54,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	215,25		
działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działania informacyjne dotyczące funduszy europejskich m.in.. wykonanie materiałów promocyjnych na "Europa zmienia Warszawę"			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 817 310	11 446 031,59	55,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 817 310	11 446 031,59	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450 810	8 467 901,84	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 316 500	1 289 925,98	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 050 000	1 688 203,77	55,4%
zadania zlecone	685 048	364 442,34	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 496	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	1 496	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	246	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	664	619,68	93,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	664	619,68	93,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664	619,68	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	337 131	184 851,61	54,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	337 131	184 851,61	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000	146 710,73	50,6%
- pochodne od wynagrodzeń	47 131	38 140,88	80,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	304 757	151 658,36	49,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	304 757	151 658,36	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	257 115	127 404,16	49,6%
- pochodne od wynagrodzeń	47 642	24 254,20	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 000	1 530,00	76,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 000	1 530,00	76,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	1 530,00	76,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	39 000	25 782,69	66,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	39 000	25 782,69	66,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	21 655,99	86,6%
- pochodne od wynagrodzeń	14 000	4 126,70	29,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na rzecz pracownika	181 000	47 225,59	26,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	115 000	23 552,48	20,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	115 000	23 552,48	20,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	11 176,98	14,0%
dopłaty do studiów	20 000	4 387,50	21,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	15 000	7 988,00	53,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	66 000	23 673,11	35,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, dofinansowanie imiennych kart miejskich	51 000	17 428,64	34,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wypłaty ekwiwalentów, zakup art. BHP	9 700	6 205,28	64,0%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	39,19	13,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 335 948	1 890 476,81	43,6%
Remonty bieżące w budynkach	187 500	102 743,59	54,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	187 500	102 743,59	54,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych - konserwacja: węzła c.o., urządzeń dźwigowych, platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa sterowników centrali wentylacyjnej, serwis i konserwacja wentylacji i klimatyzacji, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, platformy dla osób niepełnosprawnych i windy, kosztorysy	152 000	90 133,82	59,3%
zakup usług pozostałych - przegląd techniczny budynków Urzędu, pomiary elektryczne platformy dla osób niepełnosprawnych	26 000	8 571,42	33,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	2 358,35	36,3%
różne opłaty i składki - opłata za dozór techniczny (badanie okresowe urządzeń dźwigowych)	3 000	1 680,00	56,0%
Utrzymanie Urzędu	1 430 332	645 814,23	45,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 369 163	645 814,23	47,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 358 943	643 174,65	47,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych - sprzątanie, odbiór śmieci, serwisy: kabin dla palaczy, kopertownicy, kserokopierek i innych urządzeń biurowych, serwis systemu Qmatic, usługi: pralnicze, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów służbowych, mycie samochodów, montaż rolet, wykonanie kopert z nadrukiem, ogłoszenia, catering, rozbudowa systemu Qmatic, wykonanie mebli na wymiar	532 199	260 457,97	48,9%
zakup energii	465 365	187 402,74	40,3%
zakup materiałów i wyposażenia - prasa, literatura fachowa, druki, etykiety, art. biurowe, meble, sprzęt RTV, art. spożywcze, chemiczne, ogrodnicze, art. samochodowe, paliwo	197 403	114 128,16	57,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 500	4 387,59	8,1%
opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (Grójecka 17a)	53 921	53 920,08	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawa systemu nagłośnienia i regału automatycznego Lean Lift	25 555	8 329,11	32,6%
opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000	11 969,00	47,9%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	2 580,00	51,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 000	2 639,58	52,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 639,58	52,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	5 220	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu "Dobry Start"	5 220	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	59 533	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	17 690	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	4 190	0,00	0,0%
płatne praktyki absolwenckie	13 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	41 843	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu 500+	41 843	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw społecznych i Zdrowia</u>	636	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	455 000	113 380,83	24,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	455 000	113 380,83	24,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów i drukarek, akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	340 000	57 642,19	17,0%
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	70 000	47 178,58	67,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	8 185,35	40,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	374,71	2,5%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	10 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	81 900	30 409,69	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	81 900	30 409,69	37,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 500	30 106,28	38,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	303,41	8,9%
Obsługa prawna	68 000	17 971,37	26,4%
<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> archiwizacja dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów spraw sądowych, uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi	48 000	17 871,37	37,2%
koszty sądowe	20 000	100,00	0,5%
Obsługa kancelaryjna	924 400	527 103,40	57,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	924 400	527 103,40	57,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	923 400	527 076,00	57,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	27,40	2,7%
Obsługa medialna	47 000	13 961,64	29,7%
<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 i budowa nowej	45 000	13 692,44	30,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	269,20	13,5%
Ochrona osób i mienia	1 141 816	439 092,06	38,5%
<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	1 048 816	422 759,29	40,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 100	2 996,74	5,8%
zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa, naprawa centrali alarmowej	27 100	10 169,16	37,5%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru	8 500	3 166,87	37,3%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	927 500	525 862,39	56,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000	275 570,12	47,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja: diety Radnych	546 000	266 336,77	48,8%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	21 567	7 065,00	32,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych)	8 433	2 168,35	25,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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	113 000	20 787,75	18,4%
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	30 000	13 500,00	45,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja: obsługa WiFiPark - Ochota	30 000	13 500,00	45,0%
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	83 000,00	7 287,75	8,8%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: konsultacje społeczne nt. oferty kulturalnej Dzielnicy Ochota oraz zmian organizacji ruchu związanych z remontami odcinków ulic oraz budżetu obywatelskiego moderacja spotkań informacyjnych nt. budżetu obywatelskiego oraz innych spotkań z mieszkańcami	50 000,00	2 066,40	4,1%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, wykonanie materiałów promujących budżet obywatelski	20 000,00	2 398,50	12,0%
ogłoszenia prasowe o budżecie obywatelskim	10 000,00	1 838,85	18,4%
wykonanie tabliczek informacyjnych o inicjatywie społecznej	3 000,00	984,00	32,8%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	238 500	229 504,52	96,2%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	212 500	203 522,61	95,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja: diety członków komisji wyborczych	154 500	150 500,00	97,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	58 000	53 022,61	91,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 000	25 981,91	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, spożywczych, tonerów, płyt CD i kabin wyborczych dla osób niepełnosprawnych	14 000	13 983,26	99,9%
zakup usług pozostałych - urządzenie lokali wyborczych, transport sprzętu wyborczego	12 000	11 998,65	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 487	9 410,50	20,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000	0,00	0,0%
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%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	35 487	9 410,50	26,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	35 487	9 410,50	26,5%
<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	9 410,50	28,4%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
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 2019 r. poz. 506)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	971	0
	zł/m ²	12,2	1,6
	m ²	1 030	2 050
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	5	5
	zł	6 200	876
	zł	689	97
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	180	68
	szt.	70	12
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	22,2	48,3
	szt.	325	321
	m ²	29 892	29 648
	m ²	2 688	2 700
	zł/m ²	362	171
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	187	134
	%	4,2	2,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podjęcie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	114 550	63 193
	zł/m ²	18,4	9,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	2,1
	zł/m ²	2,7	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	0
	%	24,0	11,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	40	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 275	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	21,6	18,7
odsetek niewynajętych lokali	%	10,9	9,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	27 369	29 791
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	34	21
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	3 008	2 649
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	560	16
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	12	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 417	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	2,1
średnia liczba koszy	szt.	244	249
liczba opróżnień	szt.	58 000	25 896
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	5 500	2 184
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.	368	340
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190	100
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	190	100
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.	29 075	13 527
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0	756
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	0	885
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	0	576
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	0	1 075
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	1 037
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	4 000	2 342
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	52 299	55 463
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 182	7 311
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 462	9 644
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 636	25 457
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 744	2 574
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 016	3 149
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.	9 651	4 810
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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.	7 329	4 038

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	12 457	6 656
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	21	21
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.	5 840	3 072
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 381	4 675
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 462	3 618
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia 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.	5 584	3 047
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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	3 483 790	1 857 455
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 760	2 714
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	9 753	4 531
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	68,9	61,1
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	642 827	328 966
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 140	1 996
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,7	45,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 400	5 271
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 663	661
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	127 1 300	26 1 210
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.	10 448 51 16	4 286 50 21
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.	486 3 050	237 3 157
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.	3 999 160	2 157 231
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 849 10 39 23	5 640 10 37 22
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 430	3 097
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	2 948 20 25	1 589 21 25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 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	3,4 3 477 322	3,3 1 790 301
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,8 45 300	1,8 0 186
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.	950	693
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	4
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.	70	45

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	887	570
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	868	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.	30	26
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	530	405
kwota stypendium na ucznia	zł	186	229
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.	800	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	196
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150	174
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220	186
średni koszt posiłku	zł	10,0	5,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	35	2
średni koszt programu	zł	3 714	56 990
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.	4	4
średni koszt programu	zł	33 431	23 898
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 784	5 283
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	268
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	10	48
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.	39	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	136
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30	12
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	187	1 186
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 700	1 766
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	51
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 254	1 714
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22	10
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.	22 652	10 825
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,7	2,9
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	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	201
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	350
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 000	5 870
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	2,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	266	266
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	56	117
średnia wartość zasiłku	zł	100	116
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.	173	124
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	140	130
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	52	32
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,5	16,6
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	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	95
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900	78
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	3 000	1 108
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	300	270
średnia wartość ubezpieczenia	zł	147	72
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.	5	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 370	13 774
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	96,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	300	187
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,9	70,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	27 000	19 949
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	234	164
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2	3,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	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 - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 487 436	636 586
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	80,3	53,9
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.	15	11
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	47,4	74,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 600	5 995
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	23 918	8 192
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	74,9	48,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	23
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 857	1 594
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawa			
<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.	5	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	26,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	24 974	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 724	3 564
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	35 000	5 482
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	219,0	215,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	388	52
średni koszt zadania na etat	zł/etat	776	219
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 667	1 091
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	126 183	107 636
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 914	3 000
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	219,0	215,3
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	144	73
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	105	56
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.	650	462
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	244	285
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	35 000	16 760
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 246	6 246
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	34	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 058	1 930
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	11 981
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9	3,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	1
liczba realizowanych projektów	szt.	3	0
średni koszt badania	zł	10 000	0
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	%	28,9	45,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,5	15,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 151 848	14 228 419,24	30,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 199 642	6 249 258,25	44,0%
Drogi i mosty	14 199 642	6 249 258,25	44,0%
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2 667 814	2 103 818,49	78,9%
Wykonano 1.904 m ² nawierzchni skrzyżowania o ruchu okrężnym wraz z podbudową, 721,5 m ² nawierzchni parkingów wraz z podbudową oraz 825 m ² chodników. Przebudowano sieć gazową, ciepłą, kanalizację deszczową, energetyczną, oświetlniową oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Zamontowano latarnie, ułożono krawężniki oraz przeprowadzono odwodnienie ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	49 272,90	10,5%
Wyplacono część odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowany odcinek ul. Włodarzewskiej. Trwa procedura uzyskania decyzji na wypłatę kolejnych odszkodowań. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	10 766 934	4 088 540,86	38,0%
Wykonano część robót ziemnych, rozpoczęto budowę drogi tymczasowej, kanalizacji deszczowej oraz prace elektryczne. Utworzono teren płytami betonowymi w celu wykonania parkingu tymczasowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Młodawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Młodawska	100 000,00	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0%
W związku z poniesionymi przez dewelopera nakładami na przebudowę ulicy Sadurka, zapewniającej dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego, dokonano końcowego rozliczenia z deweloperem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	118 203	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	78 000	7 380,00	9,5%
Wykonano dokumentację projektową budowy miejsc postojowych na ul. Sierpińskiego i ul. Raławickiej 154. Wybudowano 7 miejsc postojowych na ul. Sierpińskiego 1 oraz rozpoczęto prace budowlane miejsc postojowych zlokalizowanych przy ul. Raławickiej 154. Wykonane prace rozliczone zostaną w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 035 000	62 895,98	1,6%
Pozostały zasób komunalny	4 035 000	62 895,98	1,6%
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	3 790 000	48 655,98	1,3%
Wymieniono elementy hydrauliki i elektryki, a także podgrzewacze wody, grzejniki, rolety, żaluzje w pawilonach handlowych. Wymieniono część nawierzchni z kostki brukowej placu targowiska zastępczego. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy części targowiska o brakujące pawilony - 5 szt. wraz z zadaszaniem. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	163 000	14 240,00	8,7%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Realizacja projektu "Zielone podwórko - Raławicka 150"	82 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 008 742	88 087,18	1,8%
Tereny zielone	4 641 742	88 087,18	1,9%
Budowa Parku Zachodniego	4 606 742	88 087,18	1,9%
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zapewniono ochronę mienia na terenie budowy. Zakończenie prac przetargowych oraz kontynuację realizacji zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczęśliwickim"	35 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na roboty budowlano - montażowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	367 000	0,00	0,0%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	367 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	20 289 864	7 827 277,83	38,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 289 864	7 827 277,83	38,6%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	135 182	75 609,99	55,9%
Wykonano prace związane z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej w postaci przeróbek instalacji CO, montażu hydroforu wraz z przeróbką instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznych i światłowodowych. Zamontowano słupy wraz z instalacją monitoringu. Przeprowadzono prace budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych dla dozorczy.			
<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	12 673 698	4 571 100,00	36,1%
Zakończono prace konstrukcyjne, wykonano prace elektryczne i sanitarne. Rozpoczęto prace w zakresie budowy nowego węzła cieplnego i podczyszczalni. Wykonywano prace budowlane w zakresie elewacji ścian szczytowych budynku. Zamontowano część stolarki drzwiowej wewnętrznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	142 000	20 000,00	14,1%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 114 101	2 267 918,08	72,8%
Zakończono prace konstrukcyjne oraz część prac elektrycznych i sanitarnych. Zamontowano stolarkę oraz ślusarkę drzwiową wewnętrzną, ułożono glazurę i terrakotę, pomalowano pomieszczenia. Wykonano część prac na parkingu, trwa montaż opraw oświetleniowych. Wyposażenie internatu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	25 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	96 243	0,00	0,0%
Odebrano dokumentację na projekt budowlany. Rozpoczęto prace nad wykonaniem dokumentacji projektu wykonawczego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	3 274 750	873 461,76	26,7%
Wykonano prace konstrukcyjne, część prac elektrycznych i sanitarnych oraz wykończeniowych modernizowanej części budynku. Zamontowano płyty stropowe, rozpoczęto budowę wentylatorów oraz wejścia do budynku. Rozpoczęto prace wykończeniowe parteru i pierwszego piętra. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 66 ul. Grójecka 93	64 960	19 188,00	29,5%
Zrealizowano część prac związanych z montażem dźwigu towarowego. Zakończenie prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	13 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	700 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 114, ul. Langiewicza 1/3	50 930	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	600 000	0,00	0,0%
Renowacja pomnika Barykada Września	600 000	0,00	0,0%

Zadanie wprowadzono do planów inwestycyjnych na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r.
Rozpoczęto prace związane z wykonaniem projektu czasowej organizacji ruchu.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota
Klasyfikacja: rozdział 92195

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 018 600	900,00	0,0%
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	2 018 600	900,00	0,0%

Na terenie lodowiska wykonano demontaż istniejącej konstrukcji zadaszenia. Zawarto umowy na wykonanie pętli układu hydraulicznego wraz z wymianą glikolu na lodowisku oraz umowy na modernizację band lodowiska. Na terenie pływalni wykonano roboty demontażowe elektryki, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji. Wykonano częściową wymianę izolacji termicznej dachu pływalni oraz rozbiórkę ścian wraz z ich przebudową. Wymieniono instalację elektryczną i postawiono nowe ścianki działowe.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601