

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 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 i centra kształcenia 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	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	70
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
	4.2.4. Edukacja	77
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	96
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	103
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

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. 869¹), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Ochota** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	125 655 363	77 548 943	77 476 822	44 450 658	61,7	57,4	57,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	115 397 690	69 376 536	74 367 822	40 064 058	60,1	53,9	57,7
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	37 125 537	20 318 071	-	-	54,7	-	-
A.1.2	Pozostałe	78 272 153	49 058 465	74 367 822	40 064 058	62,7	53,9	81,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 257 672	8 172 407	3 109 000	4 386 600	79,7	141,1	53,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	420 391 817	185 041 426	441 608 920	208 976 356	44,0	47,3	112,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	379 639 992	170 813 007	414 847 569	204 656 896	45,0	49,3	119,8
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	49 998 140	14 624 834	64 674 560	36 476 754	29,3	56,4	249,4
B.1.2	Pozostałe	329 641 852	156 188 173	350 173 009	168 180 142	47,4	48,0	107,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 751 826	14 228 419	26 761 351	4 319 460	34,9	16,1	30,4

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	77 476 822	44 450 658,34	57,4
DOCHODY BIEŻĄCE	74 367 822	40 064 058,38	53,9
DOCHODY WŁASNE	74 367 822	40 064 058,38	53,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>488 646,52</i>	<i>57,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	488 646,52	57,5
Dochody z mienia	45 899 943	26 296 788,29	57,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 000,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 307 822	11 713 209,92	113,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 592 121	14 582 578,37	41,0
Pozostałe dochody	27 617 879	13 278 623,57	48,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	514,19	5,1
Pozostałe odsetki	973 153	343 603,03	35,3
Wpływy z różnych dochodów	5 847 295	3 858 438,82	66,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 007	391 569,42	65,4
Mandaty i kary pieniężne		52 630,78	-
Wpływy z różnych opłat	279 973	110 650,96	39,5
Wpływy z usług	19 908 451	8 521 216,37	42,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 109 000	4 386 599,96	141,1
DOCHODY WŁASNE	3 109 000	4 386 599,96	141,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>368 440,62</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		368 440,62	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 000	4 018 159,34	129,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	19 690,72	103,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	290 000	2 745 112,86	946,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	1 253 355,76	44,8

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	77 476 822	44 450 658,34	57,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 859 803	42 430 562,24	59,9
750	Administracja publiczna	436 991	369 350,41	84,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 000	489 160,71	56,9
758	Różne rozliczenia		2 045,14	-
801	Oświata i wychowanie	32 700	65 805,08	201,2
852	Pomoc społeczna	338 201	184 952,99	54,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200	974,97	44,3
926	Kultura fizyczna	4 946 927	907 806,80	18,4

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	441 608 920	208 976 356,07	47,3	188 960 434	88 699 525,51	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 847 569	204 656 896,20	49,3	168 122 142	84 901 548,51	50,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	292 710 475	139 050 877,75	47,5	50 893 298	21 047 210,42	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 905 656	97 886 207,96	49,2	23 745 414	11 938 587,80	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 804 819	41 164 669,79	43,9	27 147 884	9 108 622,62	33,6
		Dotacje na zadania bieżące	38 443 392	21 965 269,78	57,1	38 443 392	21 965 269,78	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 958 378	43 581 317,17	52,5	78 785 452	41 889 068,31	53,2
		Wydutki na programy finansowane z UE	735 324	59 431,50	8,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 761 351	4 319 459,87	16,1	20 838 292	3 797 977,00	18,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 150	22 200,54	38,8	57 150	22 200,54	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 150	22 200,54	38,8	57 150	22 200,54	38,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	57 150	22 200,54	38,8	57 150	22 200,54	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 150	22 200,54	38,8	57 150	22 200,54	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	57 150	22 200,54	38,8	57 150	22 200,54	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 150	22 200,54	38,8	57 150	22 200,54	38,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	57 150	22 200,54	38,8	57 150	22 200,54	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 150	22 200,54	38,8	57 150	22 200,54	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	300 000	0,00	0,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0			
	50095	Pozostała działalność	300 000	0,00	0,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	14 466 931	2 256 887,84	15,6	14 466 931	2 256 887,84	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 943 618	792 926,20	26,9	2 943 618	792 926,20	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 943 618	792 926,20	26,9	2 943 618	792 926,20	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 943 618	792 926,20	26,9	2 943 618	792 926,20	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 523 313	1 463 961,64	12,7	11 523 313	1 463 961,64	12,7
	60016	Drogi publiczne gminne	14 423 431	2 243 387,84	15,6	14 423 431	2 243 387,84	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 118	779 426,20	26,9	2 900 118	779 426,20	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900 118	779 426,20	26,9	2 900 118	779 426,20	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900 118	779 426,20	26,9	2 900 118	779 426,20	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 523 313	1 463 961,64	12,7	11 523 313	1 463 961,64	12,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	13 500,00	45,0	30 000	13 500,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	13 500,00	45,0	30 000	13 500,00	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	13 500,00	45,0	30 000	13 500,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	13 500,00	45,0	30 000	13 500,00	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 518 211	25 094 442,41	48,7	12 489 338	5 597 833,06	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 518 211	25 094 442,41	48,7	12 489 338	5 597 833,06	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 515 211	25 091 643,42	48,7	12 489 338	5 597 833,06	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 531 200	2 218 591,07	49,0	59 000	26 101,55	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 984 011	22 873 052,35	48,7	12 430 338	5 571 731,51	44,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 798,99	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 035 000	2 507 994,02	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 035 000	2 507 994,02	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 032 000	2 505 195,03	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 000	2 191 977,77	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 000	313 217,26	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 798,99	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 483 211	22 586 448,39	48,6	12 489 338	5 597 833,06	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 483 211	22 586 448,39	48,6	12 489 338	5 597 833,06	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 483 211	22 586 448,39	48,6	12 489 338	5 597 833,06	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200	26 613,30	26,3	59 000	26 101,55	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 382 011	22 559 835,09	48,6	12 430 338	5 571 731,51	44,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
710		Działalność usługowa	92 684	2 965,25	3,2	92 684	2 965,25	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 684	2 965,25	3,2	92 684	2 965,25	3,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 684	2 965,25	3,2	92 684	2 965,25	3,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 684	965,25	1,1	90 684	965,25	1,1
		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	92 684	2 965,25	3,2	92 684	2 965,25	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 684	2 965,25	3,2	92 684	2 965,25	3,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 684	2 965,25	3,2	92 684	2 965,25	3,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 684	965,25	1,1	90 684	965,25	1,1
		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	33 301 761	15 760 761,42	47,3	27 547 707	13 234 888,44	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 001 761	15 760 761,42	47,8	27 247 707	13 234 888,44	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 365 666	15 477 093,26	47,8	26 622 007	12 951 992,84	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 451 905	13 370 125,30	50,5	21 625 463	11 232 175,99	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 913 761	2 106 967,96	35,6	4 996 544	1 719 816,85	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 095	283 668,16	44,6	625 700	282 895,60	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 000	270 570,74	43,2	626 000	270 570,74	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 000	270 570,74	43,2	626 000	270 570,74	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	3 231,74	4,3	76 000	3 231,74	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	3 231,74	4,3	76 000	3 231,74	4,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	267 339,00	48,6	550 000	267 339,00	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 734 912	12 930 544,51	48,4	26 734 912	12 930 544,51	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 434 912	12 930 544,51	48,9	26 434 912	12 930 544,51	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 359 212	12 914 987,91	49,0	26 359 212	12 914 987,91	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 620 463	11 230 468,72	51,9	21 620 463	11 230 468,72	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 738 749	1 684 519,19	35,5	4 738 749	1 684 519,19	35,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	75 700	15 556,60	20,6	75 700	15 556,60	20,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 795	33 773,19	18,1	186 795	33 773,19	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 795	33 773,19	18,1	186 795	33 773,19	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 795	33 773,19	18,1	186 795	33 773,19	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 707,27	34,1	5 000	1 707,27	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 795	32 065,92	17,6	181 795	32 065,92	17,6
		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	5 754 054	2 525 872,98	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 754 054	2 525 872,98	43,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 743 659	2 525 100,42	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 826 442	2 137 949,31	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 217	387 151,11	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 395	772,56	7,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 404	7 823,36	2,9	271 404	7 823,36	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 404	7 823,36	2,9	271 404	7 823,36	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 454	7 823,36	6,7	116 454	7 823,36	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 454	2 871,36	3,6	80 454	2 871,36	3,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	4 952,00	13,8	36 000	4 952,00	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 950	0,00	0,0	154 950	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	271 404	7 823,36	2,9	271 404	7 823,36	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 404	7 823,36	2,9	271 404	7 823,36	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 454	7 823,36	6,7	116 454	7 823,36	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 454	2 871,36	3,6	80 454	2 871,36	3,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	4 952,00	13,8	36 000	4 952,00	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	154 950	0,00	0,0	154 950	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	2 493,30	32,9	7 585	2 493,30	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	2 493,30	32,9	7 585	2 493,30	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	2 493,30	32,9	7 585	2 493,30	32,9
		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	2 493,30	40,9	6 089	2 493,30	40,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	2 493,30	32,9	7 585	2 493,30	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	2 493,30	32,9	7 585	2 493,30	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	2 493,30	32,9	7 585	2 493,30	32,9
		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	2 493,30	40,9	6 089	2 493,30	40,9
		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	192 222 339	94 666 971,27	49,2	28 581 702	15 528 838,32	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 693 102	94 634 221,77	49,6	28 297 524	15 528 088,82	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 425 382	79 231 948,53	48,5	2 155 120	213 063,42	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 513 982	68 193 227,00	48,9	248 820	2 469,34	1,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 911 400	11 038 721,53	46,2	1 906 300	210 594,08	11,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 142 404	15 315 025,40	58,6	26 142 404	15 315 025,40	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 992	27 816,34	7,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	735 324	59 431,50	8,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 529 237	32 749,50	2,1	284 178	749,50	0,3
	80101	Szkoły podstawowe	49 523 961	24 391 246,47	49,3	4 661 907	2 328 748,52	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 934 176	24 391 246,47	49,8	4 515 660	2 328 748,52	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 546 553	22 069 094,13	49,5	240 000	15 375,00	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 104 306	19 447 258,96	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 442 247	2 621 835,17	48,2	240 000	15 375,00	6,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 275 660	2 313 373,52	54,1	4 275 660	2 313 373,52	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 963	8 778,82	7,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	589 785	0,00	0,0	146 247	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 906	216 296,49	61,5	231 225	142 577,04	61,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 906	216 296,49	61,5	231 225	142 577,04	61,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 463	73 719,45	61,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 725	70 661,45	61,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 738	3 058,00	64,5			
		Dotacje na zadania bieżące	231 225	142 577,04	61,7	231 225	142 577,04	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	46 691 218	22 555 918,03	48,3	8 431 695	5 132 308,20	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 037 543	22 523 918,03	48,9	8 431 695	5 132 308,20	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 011 534	17 444 595,63	45,9	500 000	61 200,00	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 607 283	15 081 580,98	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 404 251	2 363 014,65	36,9	500 000	61 200,00	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 931 695	5 071 108,20	63,9	7 931 695	5 071 108,20	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 314	8 214,20	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 675	32 000,00	4,9			
	80105	Przedszkola specjalne	925 824	461 124,57	49,8	925 824	461 124,57	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 824	461 124,57	49,8	925 824	461 124,57	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	925 824	461 124,57	49,8	925 824	461 124,57	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	455 935	226 262,40	49,6	455 935	226 262,40	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 935	226 262,40	49,6	455 935	226 262,40	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	455 935	226 262,40	49,6	455 935	226 262,40	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	118 644,08	16,9	700 000	118 644,08	16,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	700 000	118 644,08	16,9	700 000	118 644,08	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	118 644,08	16,9	700 000	118 644,08	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	118 644,08	16,9	700 000	118 644,08	16,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Teknika	23 768 514	11 420 827,96	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 620 668	11 420 827,96	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 562 922	11 415 562,34	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 096 264	10 068 472,76	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 658	1 347 089,58	54,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 746	5 265,62	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 846	0,00	0,0			
	80116	Szkoły policealne	2 622 958	1 561 788,97	59,5	2 622 958	1 561 788,97	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 958	1 561 788,97	59,5	2 622 958	1 561 788,97	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 622 958	1 561 788,97	59,5	2 622 958	1 561 788,97	59,5
		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	594 778	272 699,16	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 778	272 699,16	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 317	272 699,16	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 426	256 595,16	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 891	16 104,00	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 461	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	40 387 582	20 964 394,40	51,9	2 591 172	1 377 427,00	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 249 651	20 963 644,90	52,1	2 453 241	1 376 677,50	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 008 670	19 597 484,70	51,6	300 000	15 375,00	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 213 471	16 832 818,05	50,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	4 795 199	2 764 666,65	57,7	300 000	15 375,00	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 153 241	1 361 302,50	63,2	2 153 241	1 361 302,50	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 740	4 857,70	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 931	749,50	0,5	137 931	749,50	0,5
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 759 282	1 387 017,92	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 759 282	1 387 017,92	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 539	1 387 017,92	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 511	1 230 968,05	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 028	156 049,87	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 743	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 398	39 956,32	11,3	166 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 398	39 956,32	11,3	166 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 398	39 956,32	11,3	166 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 398	39 956,32	11,3	166 300	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	1 755 698	892 827,20	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 755 698	892 827,20	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 749 848	892 127,20	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 563	833 402,02	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 285	58 725,18	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850	700,00	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	8 519 032	4 598 815,07	54,0	6 500 866	3 680 975,07	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 519 032	4 598 815,07	54,0	6 500 866	3 680 975,07	56,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	2 013 941	917 840,00	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 711	856 297,00	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 230	61 543,00	76,7			
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 866	3 680 975,07	56,6	6 500 866	3 680 975,07	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 225	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	7 074 315	3 373 861,25	47,7	648 333	312 608,96	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 074 315	3 373 861,25	47,7	648 333	312 608,96	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 411 639	3 061 252,29	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 176 583	2 883 909,29	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 056	177 343,00	75,4			
		Dotacje na zadania bieżące	648 333	312 608,96	48,2	648 333	312 608,96	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 343	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	0,00	0,0	80 000	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	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	1 753 187	832 008,66	47,5	298 000	165 237,72	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 753 187	832 008,66	47,5	298 000	165 237,72	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 798	666 770,94	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 819	628 793,94	44,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	49 979	37 977,00	76,0			
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	165 237,72	55,4	298 000	165 237,72	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389	0,00	0,0			
		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	383 541	18 666,45	4,9	18 667	18 666,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 541	18 666,45	4,9	18 667	18 666,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 874	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 874	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	18 667	18 666,45	100,0	18 667	18 666,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 522 210	1 334 615,87	37,9	248 820	2 469,34	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 522 210	1 334 615,87	37,9	248 820	2 469,34	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 786 886	1 275 184,37	45,8	248 820	2 469,34	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 320	2 469,34	1,0	248 820	2 469,34	1,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 537 566	1 272 715,03	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	735 324	59 431,50	8,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 730 169	914 861,40	52,9	1 695 412	892 058,20	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 169	914 861,40	52,9	1 695 412	892 058,20	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 804	96 691,90	15,8	578 047	73 888,70	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 894	48 995,00	34,0	115 902	28 680,00	24,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 910	47 696,90	10,2	462 145	45 208,70	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 365	818 169,50	73,2	1 117 365	818 169,50	73,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 695 412	892 058,20	52,6	1 695 412	892 058,20	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 412	892 058,20	52,6	1 695 412	892 058,20	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 047	73 888,70	12,8	578 047	73 888,70	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 902	28 680,00	24,7	115 902	28 680,00	24,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 145	45 208,70	9,8	462 145	45 208,70	9,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 117 365	818 169,50	73,2	1 117 365	818 169,50	73,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 348	1 897,20	56,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 348	1 897,20	56,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 348	1 897,20	56,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 348	1 897,20	56,7			
		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	31 409	20 906,00	66,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409	20 906,00	66,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409	20 906,00	66,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992	20 315,00	72,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 417	591,00	17,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 602 174	6 145 028,07	45,2	2 667 173	714 550,88	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 202 174	6 145 028,07	46,5	2 267 173	714 550,88	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 033 277	4 108 660,14	51,1	25 709	523,43	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 705 840	3 520 790,79	52,5	3 009	523,43	17,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 327 437	587 869,35	44,3	22 700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	30 000,00	78,9	38 000	30 000,00	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130 897	2 006 367,93	39,1	2 203 464	684 027,45	31,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 015 273	945 127,81	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 015 273	945 127,81	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 014 273	945 127,81	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 249	760 677,09	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 024	184 450,72	35,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 000	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	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 700	0,00	0,0	22 700	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 537	60 444,61	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 537	60 444,61	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 537	60 444,61	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 537	60 444,61	52,3			
		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	1 645 125	532 090,16	32,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 645 125	532 090,16	32,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 500	48 851,79	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 500	48 851,79	47,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 625	483 238,37	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 204 173	684 550,88	31,1	2 204 173	684 550,88	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 204 173	684 550,88	31,1	2 204 173	684 550,88	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709	523,43	73,8	709	523,43	73,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	709	523,43	73,8	709	523,43	73,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203 464	684 027,45	31,0	2 203 464	684 027,45	31,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 119 782	746 532,20	66,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 782	746 532,20	66,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 119 782	746 532,20	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 188 567	3 058 162,50	49,4	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 788 567	3 058 162,50	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 775 258	3 053 712,50	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 582	2 759 590,27	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 676	294 122,23	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 309	4 450,00	33,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 717	88 119,91	35,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 717	88 119,91	35,1			
		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	250 717	88 119,91	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	33 000	30 000,00	90,9	33 000	30 000,00	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	30 000,00	90,9	33 000	30 000,00	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	30 000,00	90,9	33 000	30 000,00	90,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000	141 907,45	46,4	306 000	141 907,45	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 000	141 907,45	46,4	306 000	141 907,45	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 000	54 747,45	30,9	177 000	54 747,45	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 550	21 520,95	22,3	96 550	21 520,95	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 450	33 226,50	41,3	80 450	33 226,50	41,3
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	87 160,00	67,6	129 000	87 160,00	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	306 000	141 907,45	46,4	306 000	141 907,45	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 000	141 907,45	46,4	306 000	141 907,45	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 000	54 747,45	30,9	177 000	54 747,45	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 550	21 520,95	22,3	96 550	21 520,95	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 450	33 226,50	41,3	80 450	33 226,50	41,3
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	87 160,00	67,6	129 000	87 160,00	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 552 649	10 029 393,19	48,8	914 965	416 868,42	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 502 649	10 029 393,19	48,9	914 965	416 868,42	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 941 014	9 274 304,28	49,0	180 436	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 373 352	8 162 510,09	49,9	41 969	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 567 662	1 111 794,19	43,3	138 467	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	734 529	416 868,42	56,8	734 529	416 868,42	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 106	338 220,49	40,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	5 625 831	2 851 809,69	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 625 831	2 851 809,69	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 612 911	2 851 809,69	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 382	2 683 404,33	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 529	168 405,36	64,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 920	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	740 029	416 868,42	56,3	734 529	416 868,42	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 029	416 868,42	56,3	734 529	416 868,42	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	734 529	416 868,42	56,8	734 529	416 868,42	56,8
		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	3 980 961	2 107 900,42	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 980 961	2 107 900,42	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 971 796	2 107 900,42	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 280	1 987 780,95	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 516	120 119,47	62,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 165	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 276 913	3 460 198,71	47,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 226 913	3 460 198,71	47,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 207 641	3 456 729,57	48,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056 586	2 896 950,32	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 151 055	559 779,25	48,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 272	3 469,14	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 635 675	720 048,63	44,0	115 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 675	720 048,63	44,0	115 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 198	720 048,63	44,1	115 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 192	544 597,30	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 006	175 451,33	26,4	115 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	262 530	74 029,08	28,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 530	74 029,08	28,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 530	74 029,08	28,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 019	49 777,19	30,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 511	24 251,89	24,9			
		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	656 342	276 663,35	42,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 342	276 663,35	42,2			
		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	656 342	276 663,35	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 930	58 088,00	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 930	58 088,00	46,1			
		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	125 930	58 088,00	46,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 728	5 294,27	10,6	23 467	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 728	5 294,27	10,6	23 467	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 728	5 294,27	10,6	23 467	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 728	5 294,27	10,6	23 467	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	85495	Pozostała działalność	198 710	58 492,62	29,4	41 969	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 710	58 492,62	29,4	41 969	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 710	58 492,62	29,4	41 969	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 893	0,00	0,0	41 969	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 817	58 492,62	40,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	77 513 944	41 688 953,85	53,8	77 254 296	41 556 033,03	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 513 944	41 688 953,85	53,8	77 254 296	41 556 033,03	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 712 606	766 808,59	44,8	1 452 958	633 887,77	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 308	722 024,40	45,5	1 338 571	595 896,36	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 298	44 784,19	36,0	114 387	37 991,41	33,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 801 338	40 922 145,26	54,0	75 801 338	40 922 145,26	54,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 674 560	36 476 753,67	56,4	64 674 560	36 476 753,67	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 674 560	36 476 753,67	56,4	64 674 560	36 476 753,67	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 622	224 226,75	42,3	530 622	224 226,75	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 622	221 297,81	46,0	480 622	221 297,81	46,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	2 928,94	5,9	50 000	2 928,94	5,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 143 938	36 252 526,92	56,5	64 143 938	36 252 526,92	56,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 534 287	5 011 250,83	47,6	10 534 287	5 011 250,83	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 534 287	5 011 250,83	47,6	10 534 287	5 011 250,83	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 287	344 632,49	43,1	799 287	344 632,49	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 287	344 632,49	43,1	799 287	344 632,49	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 000	4 666 618,34	47,9	9 735 000	4 666 618,34	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	662	571,96	86,4	662	571,96	86,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	662	571,96	86,4	662	571,96	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662	571,96	86,4	662	571,96	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662	571,96	86,4	662	571,96	86,4
		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	2 246 128	165 314,92	7,4	1 986 480	32 394,10	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246 128	165 314,92	7,4	1 986 480	32 394,10	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 728	162 314,92	50,1	64 080	29 394,10	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 737	155 522,14	50,5	58 000	29 394,10	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 991	6 792,78	42,5	6 080	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922 400	3 000,00	0,2	1 922 400	3 000,00	0,2
		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	58 307	35 062,47	60,1	58 307	35 062,47	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 307	35 062,47	60,1	58 307	35 062,47	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 307	35 062,47	60,1	58 307	35 062,47	60,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 307	35 062,47	60,1	58 307	35 062,47	60,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 285 396	3 094 021,04	25,2	8 146 109	2 224 614,80	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 654 015	1 052 918,58	28,8	842 728	189 002,34	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 654 015	1 052 918,58	28,8	842 728	189 002,34	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 654 015	1 052 918,58	28,8	842 728	189 002,34	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 631 381	2 041 102,46	23,6	7 303 381	2 035 612,46	27,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 000	98 334,06	54,3	181 000	98 334,06	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 000	98 334,06	54,3	181 000	98 334,06	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 000	98 334,06	54,3	181 000	98 334,06	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 000	98 334,06	54,3	181 000	98 334,06	54,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 940 381	2 072 798,94	29,9	6 940 381	2 072 798,94	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	37 186,48	49,6	75 000	37 186,48	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	37 186,48	49,6	75 000	37 186,48	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	37 186,48	49,6	75 000	37 186,48	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 865 381	2 035 612,46	29,7	6 865 381	2 035 612,46	29,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	5 072,98	4,4	116 000	5 072,98	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 000	5 072,98	4,4	116 000	5 072,98	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 000	5 072,98	4,4	116 000	5 072,98	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000	5 072,98	4,4	116 000	5 072,98	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	5 048 015	917 815,06	18,2	908 728	48 408,82	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 282 015	912 325,06	27,8	470 728	48 408,82	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 282 015	912 325,06	27,8	470 728	48 408,82	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 282 015	912 325,06	27,8	470 728	48 408,82	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 766 000	5 490,00	0,3	438 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 704 914	5 599 475,61	47,8	11 704 914	5 599 475,61	47,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	10 677 494	5 301 822,21	49,7	10 677 494	5 301 822,21	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 400	9 275,75	1,7	545 400	9 275,75	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	0,00	0,0	44 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 900	9 275,75	1,9	500 900	9 275,75	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 132 094	5 292 546,46	52,2	10 132 094	5 292 546,46	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 420	297 653,40	29,0	1 027 420	297 653,40	29,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 400	1 499,75	0,3	580 400	1 499,75	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 400	1 499,75	0,3	580 400	1 499,75	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 400	1 499,75	0,3	495 400	1 499,75	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	0,00	0,0	44 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 900	1 499,75	0,3	450 900	1 499,75	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	0,00	0,0	85 000	0,00	0,0
		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	3 863 613	2 126 806,00	55,0	3 863 613	2 126 806,00	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 863 613	2 126 806,00	55,0	3 863 613	2 126 806,00	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 863 613	2 126 806,00	55,0	3 863 613	2 126 806,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 214 516	3 165 740,46	50,9	6 214 516	3 165 740,46	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 183 481	3 165 740,46	51,2	6 183 481	3 165 740,46	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 183 481	3 165 740,46	51,2	6 183 481	3 165 740,46	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 035	0,00	0,0	31 035	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 046 385	305 429,40	29,2	1 046 385	305 429,40	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	7 776,00	15,6	50 000	7 776,00	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	7 776,00	15,6	50 000	7 776,00	15,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	7 776,00	15,6	50 000	7 776,00	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	996 385	297 653,40	29,9	996 385	297 653,40	29,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 433 367	467 738,19	19,2	2 433 367	467 738,19	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 367	467 738,19	19,2	2 433 367	467 738,19	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 433 367	467 738,19	19,2	2 433 367	467 738,19	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 433 367	467 738,19	19,2	2 433 367	467 738,19	19,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
92595		Pozostała działalność	2 433 367	467 738,19	19,2	2 433 367	467 738,19	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 367	467 738,19	19,2	2 433 367	467 738,19	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 433 367	467 738,19	19,2	2 433 367	467 738,19	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 433 367	467 738,19	19,2	2 433 367	467 738,19	19,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	9 242 242	3 080 431,88	33,3	323 697	32 348,82	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 242 242	2 596 439,01	41,6	323 697	32 348,82	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 077 242	2 590 639,01	42,6	173 697	26 848,82	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 175	1 623 552,00	48,1	87 680	26 348,82	30,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 705 067	967 087,01	35,8	86 017	500,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	5 500,00	3,7	150 000	5 500,00	3,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	300,00	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	483 992,87	16,1			
92601		Obiekty sportowe	3 000 000	483 992,87	16,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	483 992,87	16,1			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 918 545	2 564 090,19	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 918 545	2 564 090,19	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 903 545	2 563 790,19	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 495	1 597 203,18	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 619 050	966 587,01	36,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	300,00	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 697	32 348,82	10,0	323 697	32 348,82	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 697	32 348,82	10,0	323 697	32 348,82	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 697	26 848,82	15,5	173 697	26 848,82	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 680	26 348,82	30,1	87 680	26 348,82	30,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 017	500,00	0,6	86 017	500,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	5 500,00	3,7	150 000	5 500,00	3,7
		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				26 761 351	4 319 459,87	16,1
500		Handel				300 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				300 000	0,00	0,0
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	300 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				11 523 313	1 463 961,64	12,7
	60016	Drogi publiczne gminne				11 523 313	1 463 961,64	12,7
		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	2020	9 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	419 172	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	10 245 141	1 451 661,64	14,2
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	150 000	0,00	0,0
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	700 000	12 300,00	1,8
750		Administracja publiczna				300 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				300 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	300 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				1 529 237	32 749,50	2,1
	80101	Szkoły podstawowe				589 785	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	146 247	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzaska 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				653 675	32 000,00	4,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	188 000	32 000,00	17,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Bąleja 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	0,00	0,0
		Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	22 137	0,00	0,0
	80115	Technika				147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysokiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	147 846	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				137 931	749,50	0,5
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	137 931	749,50	0,5
852		Pomoc społeczna				400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				400 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2022	400 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				50 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				50 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordánowskiego, ul. Wawelska 3	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	50 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 631 381	2 041 102,46	23,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 865 381	2 035 612,46	29,7
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	6 865 381	2 035 612,46	29,7
	90095	Pozostała działalność				1 766 000	5 490,00	0,3
		Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	1 073 000	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	29 000	0,00	0,0
		Kreatywny plac zabaw	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	170 000	5 490,00	3,2
		Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	114 000	0,00	0,0
		Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	166 000	0,00	0,0
		Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	101 000	0,00	0,0
		Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	57 000	0,00	0,0
		Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2020	56 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 027 420	297 653,40	29,0
	92116	Biblioteki				31 035	0,00	0,0
		Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	Dzielnica Ochota Urząd	2020	2020	31 035	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				996 385	297 653,40	29,9
		Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	996 385	297 653,40	29,9
926		Kultura fizyczna				3 000 000	483 992,87	16,1
	92601	Obiekty sportowe				3 000 000	483 992,87	16,1
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	3 000 000	483 992,87	16,1

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	537 449,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 930 489	3 399 532,49	24,4
Suma bilansowa (I + II)		13 930 489	3 936 982,05	28,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 930 489	2 768 499,42	19,9
1	Bieżące	13 870 289	2 768 499,42	20,0
2	Inwestycyjne	60 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 168 482,63	
Suma bilansowa (III + IV)		13 930 489	3 936 982,05	28,3

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.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	89 142,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 093 990	304 481,03	27,8
Suma bilansowa (I + II)		1 093 990	393 623,04	36,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 093 990	260 427,03	23,8
1	Bieżące	1 083 990	260 427,03	24,0
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	133 196,01	
Suma bilansowa (III + IV)		1 093 990	393 623,04	36,0

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	250 453,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 224 613	1 248 329,56	23,9
Suma bilansowa (I + II)		5 224 613	1 498 783,27	28,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 224 613	1 061 742,20	20,3
1	Bieżące	5 224 613	1 061 742,20	20,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	437 041,07	
Suma bilansowa (III + IV)		5 224 613	1 498 783,27	28,7

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.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	55 624,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	742 836	195 966,52	26,4
Suma bilansowa (I + II)		742 836	251 590,85	33,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	742 836	121 697,38	16,4
1	Bieżące	742 836	121 697,38	16,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	129 893,47	
Suma bilansowa (III + IV)		742 836	251 590,85	33,9

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.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	93 515,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 812 145	939 142,85	24,6
Suma bilansowa (I + II)		3 812 145	1 032 658,14	27,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 812 145	792 428,79	20,8
1	Bieżące	3 761 945	792 428,79	21,1
2	Inwestycyjne	50 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	240 229,35	
Suma bilansowa (III + IV)		3 812 145	1 032 658,14	27,1

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 i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 447,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 200	17 103,83	67,9
Suma bilansowa (I + II)		25 200	24 551,10	97,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 200	14 844,19	58,9
1	Bieżące	25 200	14 844,19	58,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 706,91	
Suma bilansowa (III + IV)		25 200	24 551,10	97,4

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	41 266,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 031 705	694 508,70	22,9
Suma bilansowa (I + II)		3 031 705	735 775,65	24,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 031 705	517 359,83	17,1
1	Bieżące	3 031 705	517 359,83	17,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	218 415,82	
Suma bilansowa (III + IV)		3 031 705	735 775,65	24,3

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. 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	70 765,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 547 050	302 459,59	19,6
Suma bilansowa (I + II)		1 547 050	373 224,78	24,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 547 050	250 792,80	16,2
1	Bieżące	1 527 050	250 792,80	16,4
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	122 431,98	
Suma bilansowa (III + IV)		1 547 050	373 224,78	24,1

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	1 162,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600	585,03	8,9
Suma bilansowa (I + II)		6 600	1 748,01	26,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600	1 162,98	17,6
1	Bieżące	6 600	1 162,98	17,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	585,03	
Suma bilansowa (III + IV)		6 600	1 748,01	26,5

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	38 217,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	273 000	55 837,44	20,5
Suma bilansowa (I + II)		273 000	94 054,63	34,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	273 000	69 587,20	25,5
1	Bieżące	253 000	69 587,20	27,5
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 467,43	
Suma bilansowa (III + IV)		273 000	94 054,63	34,5

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	31 385,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 267 450	246 037,12	19,4
Suma bilansowa (I + II)		1 267 450	277 422,14	21,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 267 450	180 042,62	14,2
1	Bieżące	1 267 450	180 042,62	14,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	97 379,52	
Suma bilansowa (III + IV)		1 267 450	277 422,14	21,9

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 230	12 229,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	461 766	461 765,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	415 245	415 244,20	100,0
C	Przychody ogółem	5 068 714	2 478 592,16	48,9
I	Przychody własne	1 195 000	346 636,27	29,0
1	wpływy z działalności	1 073 000	310 713,66	29,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	122 000	35 922,61	29,4
II	Dotacje	3 863 613	2 126 806,00	55,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 863 613	2 126 806,00	55,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 101	5 149,89	51,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 518 250	2 928 128,58	53,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 068 613	1 876 121,90	37,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 000	1 295 751,44	42,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000	1 045 097,20	42,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	54 120,37	27,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	425 000	196 533,87	46,2
II	Zakup towarów i usług	1 621 000	482 036,15	29,7
1	materiały i paliwa	210 000	39 695,25	18,9
2	energia	111 000	48 803,29	44,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 300 000	393 537,61	30,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	362 613	98 334,31	27,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018 828	1 018 827,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 011 152	1 011 151,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 996	140 995,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 190 781	998 289,66	23,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 163	15 081,45	50,0
1	środki własne	30 163	15 081,45	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	27,75	99,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	147 058	147 057,17	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 058	147 057,17	100,0
C		Przychody ogółem	6 326 136	3 232 915,17	51,1
I		Przychody własne	103 000	27 520,17	26,7
	1	wpływy z działalności	103 000	27 520,17	26,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 183 481	3 165 740,46	51,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 033 481	3 015 740,46	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	39 655	39 654,54	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	6 473 194	3 379 972,34	52,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 428 279	2 957 798,36	46,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	2 418 109,77	45,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 481	2 055 594,37	45,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	795 000	362 515,40	45,6
II		Zakup towarów i usług	1 091 143	500 034,05	45,8
	1	materiały i paliwa	35 692	20 433,21	57,2
	2	energia	180 000	82 243,26	45,7
	3	remonty	4 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	871 451	397 357,58	45,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	39 655	39 654,54	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	377 826	382 285,41	101,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	377 826	377 825,41	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]	6 050 453	2 575 512,95	42,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			31 035	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	31 035	0,00	0,0
	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	76,07	86,4

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	414 847 569	204 656 896,20	49,3	26 761 351	4 319 459,87	16,1	441 608 920	208 976 356,07	47,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 325 118	573 086,61	43,2	11 523 313	1 463 961,64	12,7	12 848 431	2 037 048,25	15,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 497 895	25 067 318,77	48,7	300 000	0,00	0,0	51 797 895	25 067 318,77	48,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 714 537	1 744 201,91	22,6	8 631 381	2 041 102,46	23,6	16 345 918	3 785 304,37	23,2
EDUKACJA	216 684 387	106 976 639,66	49,4	1 579 237	32 749,50	2,1	218 263 624	107 009 389,16	49,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 290 429	48 792 806,57	52,9	400 000	0,00	0,0	92 690 429	48 792 806,57	52,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 690 994	5 301 822,21	49,6	1 027 420	297 653,40	29,0	11 718 414	5 599 475,61	47,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 230 242	2 584 721,47	41,5	3 000 000	483 992,87	16,1	9 230 242	3 068 714,34	33,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	189 595	33 773,19	17,8				189 595	33 773,19	17,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 178 235	13 579 939,31	48,2	300 000	0,00	0,0	28 478 235	13 579 939,31	47,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 137	2 586,50	5,6	0			46 137	2 586,50	5,6

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	414 847 569	204 656 896,20	49,3	168 122 142	84 901 548,51	50,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 325 118	573 086,61	43,2	1 325 118	573 086,61	43,2
Drogi i mosty	1 325 118	573 086,61	43,2	1 325 118	573 086,61	43,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 209 118</i>	<i>568 013,63</i>	<i>47,0</i>	<i>1 209 118</i>	<i>568 013,63</i>	<i>47,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 209 118	568 013,63	47,0	1 209 118	568 013,63	47,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>116 000</i>	<i>5 072,98</i>	<i>4,4</i>	<i>116 000</i>	<i>5 072,98</i>	<i>4,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	16 000	5 072,98	31,7	16 000	5 072,98	31,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 497 895	25 067 318,77	48,7	12 499 022	5 598 798,31	44,8
Gospodarka przestrzenna	14 684	965,25	6,6	14 684	965,25	6,6
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	965,25	10,0	9 684	965,25	10,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 067 477	21 562 981,74	51,3	4 198 604	2 414 464,98	57,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 520 642</i>	<i>4 416 552,06</i>	<i>46,4</i>	<i>3 825 642</i>	<i>2 308 434,74</i>	<i>60,3</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 404 609	385 304,23	27,4			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 005 000</i>	<i>2 479 905,13</i>	<i>49,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>25 759 264</i>	<i>14 172 682,37</i>	<i>55,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>377 962</i>	<i>108 537,95</i>	<i>28,7</i>	<i>372 962</i>	<i>106 030,24</i>	<i>28,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	426 238	126 356,65	29,6	426 238	126 356,65	29,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>167 838</i>	<i>973,41</i>	<i>0,6</i>	<i>167 838</i>	<i>973,41</i>	<i>0,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>258 400</i>	<i>125 383,24</i>	<i>48,5</i>	<i>258 400</i>	<i>125 383,24</i>	<i>48,5</i>
Pozostały zasób komunalny	8 989 496	3 377 015,13	37,6	7 859 496	3 057 011,43	38,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>845 000</i>	<i>265 723,35</i>	<i>31,4</i>	<i>5 000</i>	<i>2 967,07</i>	<i>59,3</i>
Remonty lokali użytkowych	290 000	57 247,42	19,7			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>7 854 496</i>	<i>3 054 044,36</i>	<i>38,9</i>	<i>7 854 496</i>	<i>3 054 044,36</i>	<i>38,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 714 537	1 744 201,91	22,6	4 903 250	880 285,67	18,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 386 000	173 532,59	12,5	1 386 000	173 532,59	12,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 140 000</i>	<i>70 208,93</i>	<i>6,2</i>	<i>1 140 000</i>	<i>70 208,93</i>	<i>6,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	70 208,93	7,8	900 000	70 208,93	7,8
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>604,80</i>	<i>30,2</i>	<i>2 000</i>	<i>604,80</i>	<i>30,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>133 000</i>	<i>75 124,86</i>	<i>56,5</i>	<i>133 000</i>	<i>75 124,86</i>	<i>56,5</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>46 000</i>	<i>22 604,40</i>	<i>49,1</i>	<i>46 000</i>	<i>22 604,40</i>	<i>49,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>65 000</i>	<i>4 989,60</i>	<i>7,7</i>	<i>65 000</i>	<i>4 989,60</i>	<i>7,7</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 150	22 200,54	38,8	57 150	22 200,54	38,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>57 150</i>	<i>22 200,54</i>	<i>38,8</i>	<i>57 150</i>	<i>22 200,54</i>	<i>38,8</i>
Tereny zielone	3 059 367	646 128,31	21,1	3 059 367	646 128,31	21,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>70 000</i>	<i>36 436,48</i>	<i>52,1</i>	<i>70 000</i>	<i>36 436,48</i>	<i>52,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>551 000</i>	<i>141 203,64</i>	<i>25,6</i>	<i>551 000</i>	<i>141 203,64</i>	<i>25,6</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 433 367</i>	<i>467 738,19</i>	<i>19,2</i>	<i>2 433 367</i>	<i>467 738,19</i>	<i>19,2</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>750,00</i>	<i>15,0</i>	<i>5 000</i>	<i>750,00</i>	<i>15,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 212 020	902 340,47	28,1	400 733	38 424,23	9,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	112 005	38 424,23	34,3	112 005	38 424,23	34,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 811 287	863 916,24	30,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	288 728	0,00	0,0	288 728	0,00	0,0
EDUKACJA	216 684 387	106 976 639,66	49,4	29 212 489	15 944 957,24	54,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	206 087 618	102 645 649,92	49,8	28 731 933	15 942 487,90	55,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 528 831	22 373 591,79	50,2	8 387 630	5 297 370,60	63,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 141 201	17 076 221,19	47,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 387 630	5 297 370,60	63,2	8 387 630	5 297 370,60	63,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	925 824	461 124,57	49,8	925 824	461 124,57	49,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	925 824	461 124,57	49,8	925 824	461 124,57	49,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	351 906	216 296,49	61,5	231 225	142 577,04	61,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	120 681	73 719,45	61,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	231 225	142 577,04	61,7	231 225	142 577,04	61,7
Prowadzenie szkół podstawowych	47 546 606	24 069 476,96	50,6	4 275 660	2 313 373,52	54,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 270 946	21 756 103,44	50,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 275 660	2 313 373,52	54,1	4 275 660	2 313 373,52	54,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	39 327 111	20 612 422,93	52,4	2 153 241	1 361 302,50	63,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 173 870	19 251 120,43	51,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 153 241	1 361 302,50	63,2	2 153 241	1 361 302,50	63,2
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	2 745 282	1 382 951,73	50,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 972 015	2 104 353,07	53,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 472 567	704 905,43	47,9			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 472 567	704 905,43	47,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 612 331	2 849 942,33	50,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 110 928	3 405 713,39	47,9		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 110 928	3 405 713,39	47,9		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 997 941	1 059 983,92	21,2	1 155 000	91 950,00	8,0
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	118 644,08	16,9	700 000	118 644,08	16,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 749 698	891 941,60	51,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	740 029	416 868,42	56,3	734 529	416 868,42	56,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 344 934	8 804 684,98	50,8	7 447 199	4 158 821,75	55,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 897 735	4 645 863,23	46,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 447 199	4 158 821,75	55,8	7 447 199	4 158 821,75	55,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
Prowadzenie techników	23 281 338	11 319 593,65	48,6			
Prowadzenie publicznych techników	23 281 338	11 319 593,65	48,6			
Prowadzenie szkół policealnych	2 622 958	1 561 788,97	59,5	2 622 958	1 561 788,97	59,5
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 622 958	1 561 788,97	59,5	2 622 958	1 561 788,97	59,5
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	593 778	272 699,16	45,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	593 778	272 699,16	45,9			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	383 541	18 666,45	4,9	18 667	18 666,45	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	364 874	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	18 667	18 666,45	100,0	18 667	18 666,45	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 596 769	4 330 989,74	40,9	480 556	2 469,34	0,5
Zarządzanie finansami oświaty	5 428 921	2 483 850,23	45,8			
Zarządzanie finansami oświaty	5 428 921	2 483 850,23	45,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 126	45 250,59	11,3	189 767	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 602 701	1 250 296,00	78,0			
Nagrody dla nauczycieli	281 789	2 469,34	0,9	281 789	2 469,34	0,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	313 486	40 925,52	13,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	262 530	74 029,08	28,2			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	782 272	334 751,35	42,8			
Stypendia za wyniki w nauce	125 930	58 088,00	46,1			
Stypendia socjalne	418 000	206 195,54	49,3			
Dożywianie uczniów	238 342	70 467,81	29,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 498 944	99 417,63	6,6		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	763 620	39 986,13	5,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	735 324	59 431,50	8,1		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	15 000	0,00	0,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 290 429	48 792 806,57	52,9	80 753 605	42 953 950,65	53,2
Programy zdrowotne	2 131 992	1 205 643,40	56,6	1 818 074	947 922,95	52,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 695 412	892 058,20	52,6	1 695 412	892 058,20	52,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 695 412	892 058,20	52,6	1 695 412	892 058,20	52,6
Działania epidemiczne	436 580	313 585,20	71,8	122 662	55 864,75	45,5
Pomoc społeczna	9 351 127	4 557 621,34	48,7	372 422	171 907,45	46,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 422	0,00	0,0	3 422	0,00	0,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 783 567	3 054 327,38	52,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 013 773	943 897,19	46,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	259 648	132 920,82	51,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	369 000	171 907,45	46,6	369 000	171 907,45	46,6
Dożywianie	921 717	254 568,50	27,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	530 717	147 322,53	27,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	391 000	107 245,97	27,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 807 310	43 029 541,83	53,2	78 563 109	41 834 120,25	53,2
Zasiłki i pomoc w naturze	2 093 907	1 112 173,77	53,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	76 301 338	41 115 030,33	53,9	76 301 338	41 115 030,33	53,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 203 464	684 027,45	31,0	2 203 464	684 027,45	31,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	208 601	118 310,28	56,7	58 307	35 062,47	60,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 690 994	5 301 822,21	49,6	10 690 994	5 301 822,21	49,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	593 900	1 499,75	0,3	593 900	1 499,75	0,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	593 900	1 499,75	0,3	593 900	1 499,75	0,3
Działalność kulturalna	10 047 094	5 292 546,46	52,7	10 047 094	5 292 546,46	52,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 863 613	2 126 806,00	55,0	3 863 613	2 126 806,00	55,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 863 613	2 126 806,00	55,0	3 863 613	2 126 806,00	55,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 183 481	3 165 740,46	51,2	6 183 481	3 165 740,46	51,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 183 481	3 165 740,46	51,2	6 183 481	3 165 740,46	51,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	7 776,00	15,6	50 000	7 776,00	15,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	7 776,00	15,6	50 000	7 776,00	15,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 230 242	2 584 721,47	41,5	323 697	32 348,82	10,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 900 045	2 552 104,78	43,3			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 747 645	2 486 104,78	43,3			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	152 400	66 000,00	43,3			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	330 197	32 616,69	9,9	323 697	32 348,82	10,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	114 417	5 500,00	4,8	114 417	5 500,00	4,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	213 580	27 116,69	12,7	207 080	26 848,82	13,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	189 595	33 773,19	17,8	189 595	33 773,19	17,8
Promocja miasta	189 595	33 773,19	17,8	189 595	33 773,19	17,8
Promocja krajowa	116 795	23 773,19	20,4	116 795	23 773,19	20,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	59 645	6 707,27	11,2	59 645	6 707,27	11,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	7 150	7 150,00	100,0	7 150	7 150,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	9 915,92	19,8	50 000	9 915,92	19,8
Współpraca regionalna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0
Dekoracja miasta	70 000	10 000,00	14,3	70 000	10 000,00	14,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 178 235	13 579 939,31	48,2	28 178 235	13 579 939,31	48,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 167 831	13 286 045,21	48,9	27 167 831	13 286 045,21	48,9
Utrzymanie stanowisk pracy	22 566 912	11 655 178,52	51,6	22 566 912	11 655 178,52	51,6
Fundusz wynagrodzeń	22 372 912	11 615 786,67	51,9	22 372 912	11 615 786,67	51,9
Wydatki na rzecz pracownika	194 000	39 391,85	20,3	194 000	39 391,85	20,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 600 919	1 630 866,69	35,4	4 600 919	1 630 866,69	35,4
Remonty bieżące w budynkach	166 542	64 056,99	38,5	166 542	64 056,99	38,5
Utrzymanie Urzędu	1 410 427	609 206,79	43,2	1 410 427	609 206,79	43,2
Obsługa informatyczna	390 000	42 192,28	10,8	390 000	42 192,28	10,8
Obsługa teletechniczna	122 380	38 130,03	31,2	122 380	38 130,03	31,2
Obsługa prawna	68 000	20 300,77	29,9	68 000	20 300,77	29,9
Obsługa kancelaryjna	1 091 420	269 243,25	24,7	1 091 420	269 243,25	24,7
Obsługa medialna	8 205	2 757,71	33,6	8 205	2 757,71	33,6
Ochrona osób i mienia	1 343 945	584 978,87	43,5	1 343 945	584 978,87	43,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 010 404	293 894,10	29,1	1 010 404	293 894,10	29,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	626 000	270 570,74	43,2	626 000	270 570,74	43,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	113 000	15 500,00	13,7	113 000	15 500,00	13,7
Wybory do organów państwowych	271 404	7 823,36	2,9	271 404	7 823,36	2,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 137	2 586,50	5,6	46 137	2 586,50	5,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 000	1 283,00	16,0	8 000	1 283,00	16,0
Obsługa finansowo-księgowa	8 000	1 283,00	16,0	8 000	1 283,00	16,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	38 137	1 303,50	3,4	38 137	1 303,50	3,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	38 137	1 303,50	3,4	38 137	1 303,50	

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 761 351	4 319 459,87	16,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 523 313	1 463 961,64	12,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 523 313</i>	<i>1 463 961,64</i>	<i>12,7</i>
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	9 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	419 172	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	10 245 141	1 451 661,64	14,2
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	150 000	0,00	0,0
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	700 000	12 300,00	1,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 631 381	2 041 102,46	23,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>7 938 381</i>	<i>2 035 612,46</i>	<i>25,6</i>
Budowa Parku Zachodniego	6 865 381	2 035 612,46	29,7
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	1 073 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>693 000</i>	<i>5 490,00</i>	<i>0,8</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	29 000	0,00	0,0
Kreatywny plac zabaw	170 000	5 490,00	3,2
Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000	0,00	0,0
Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000	0,00	0,0
Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	101 000	0,00	0,0
Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	57 000	0,00	0,0
Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000	0,00	0,0
EDUKACJA	1 579 237	32 749,50	2,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 579 237</i>	<i>32 749,50</i>	<i>2,1</i>
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	137 931	749,50	0,5
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	188 000	32 000,00	17,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	146 247	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego, ul. Wawelska 3	50 000	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzaska 27	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Baleya 5	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56	147 846	0,00	0,0
Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24	22 137	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 027 420	297 653,40	29,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 027 420</i>	<i>297 653,40</i>	<i>29,0</i>
Renowacja pomnika Barykada Września	996 385	297 653,40	29,9
Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	31 035	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 000 000	483 992,87	16,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 000 000</i>	<i>483 992,87</i>	<i>16,1</i>
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3 000 000	483 992,87	16,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	300 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	77 476 822	44 450 658,34	57,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	74 367 822	40 064 058,38	53,9%
	95,99%	90,13%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	488 646,52	57,5%
	1,14%	1,22%	
Dochody z mienia	45 899 943	26 296 788,29	57,3%
	61,72%	65,64%	
Pozostałe dochody	27 617 879	13 278 623,57	48,1%
	37,14%	33,14%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 109 000	4 386 599,96	141,1%
	4,01%	9,87%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 109 000	4 386 599,96	141,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	77 476 822	44 450 658,34	57,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 367 822	40 064 058,38	53,9%
	Struktura	95,99%	90,13%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	74 367 822	40 064 058,38	53,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	488 646,52	57,5%
	Struktura	1,14%	1,22%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>488 646,52</u>	<u>57,5%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		198 019,13	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		140 677,28	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		127 893,40	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		19 251,11	
	• handel okolicznościowy / obwoźny		2 805,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji,			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji,			
	przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	45 899 943	26 296 788,29	57,3%
	Struktura	61,72%	65,64%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 307 822</u>	<u>11 713 209,92</u>	<u>113,6%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 307 822	11 713 209,92	113,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wniesienia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) jak również z orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy oraz efektywnie prowadzonych działań windykacyjnych.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>1 000,00</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>35 592 121</u>	<u>14 582 578,37</u>	<u>41,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zaległości w bieżących opłatach			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości w bieżących opłatach			
	3. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości w bieżących opłatach			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większych niż planowano wpływów za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z tytułu zaległości w bieżących opłatach za najem pomieszczeń w OSiR-ach			
	z tego:			
	Przypis		95 290 746,49	
	Ściagalność		13,99%	
	Nadpłaty		2 514 918,20	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 937 895	6 958 143,46	49,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 862 583	3 969 864,41	33,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 357 920	653 642,39	48,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 251 555	2 057 738,30	32,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	4 201 865	1 193 043,66	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 049 690	864 694,64	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	66 615	28 635,55	43,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 115 553	914 554,26	43,2%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 639 000	421 295,97	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Ochota	409 938	392 524,62	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	66 615	100 733,67	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
III	Pozostałe dochody	27 617 879	13 278 623,57	48,1%
	Struktura dochodów z tego:	37,14%	33,14%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>52 630,78</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>279 973</u>	<u>110 650,96</u>	<u>39,5%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	279 973	110 650,96	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300	910,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	275 873	108 705,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		85 913,79	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		21 318,84	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		1 129,38	
	• zwrot kosztów upomnień		243,60	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		100,35	
	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 035,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>10 000</u>	<u>514,19</u>	<u>5,1%</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>973 153</u>	<u>343 603,03</u>	<u>35,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		183 605,55	
	• opłaty za lokale mieszkalne		100 286,44	
	• opłaty za dzierżawy		41 548,33	
	• opłaty za lokale użytkowe		15 470,97	
	• opłaty za garaże		2 186,35	
	• ustawowe od kar umownych		450,44	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		54,95	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>5 847 295</u>	<u>3 858 438,82</u>	<u>66,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 318 881	2 050 861,81	
	Wpływy z różnych dochodów	1 528 414	1 807 577,01	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 578 885,49	
	• zwrot kosztów sądowych		113 936,73	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (od sprzedaży lokalu przed terminem)		45 049,88	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		33 125,22	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 225,75	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		14 827,39	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za dewastację lokalu		5 010,25	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		516,30	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>599 007</u>	<u>391 569,42</u>	<u>65,4%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>19 908 451</u>	<u>8 521 216,37</u>	<u>42,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 397 523	7 918 191,46	48,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 510 928	603 024,91	17,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 180 927	390 465,57	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	330 001	164 769,34	
	• wpływy z usług opiekuńczych		108 494,27	
	• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"		56 275,07	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	47 790,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 109 000	4 386 599,96	141,1%
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 109 000	4 386 599,96	141,1%
	Struktura z tego:	100,00%	109,17%	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 000	4 018 159,34	129,2%
	Struktura dochodów	100,00%	91,60%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		19 690,72	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		19 690,72	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 745 112,86	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 253 355,76	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	368 440,62	-
	Struktura dochodów	0,00%	8,40%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>368 440,62</u>	<u>-</u>
	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	1 325 118	573 086,61	43,2%
Drogi i mosty - program 2	1 325 118	573 086,61	43,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 209 118	568 013,63	47,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 209 118	568 013,63	47,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	400 000	216 200,00	54,1%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	250	121 100,00	44,0%
- bitumicznych (m²)	250	121 100,00	44,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 200	75 000,00	50,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 000	66 964,00	61,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		55 571,00	57,3%
projekty techniczne remontów dróg		0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 200	25 000,00	50,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		5 128,77	17,1%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element ul. Włodarzewskiej	3 500	736,86	21,1%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	3 000	2 313,00	77,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	116 000	5 072,98	4,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	16 000	5 072,98	31,7%
<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>			
opłaty za energię elektryczną	11 000	5 072,98	46,1%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	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	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 497 895	25 067 318,77	48,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 684	965,25	6,6%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	965,25	10,0%
<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> zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji koszty sądowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200 684 500 300	965,25 0,00 0,00 0,00	11,8% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	42 067 477	21 562 981,74	51,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 520 642	4 416 552,06	46,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 604		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	631		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	41		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 932		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	607 028		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 695 000	2 108 117,32	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - sprzątanie - odprowadzanie ścieków - pielęgnacja terenów zielonych - zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych - dezynsekcja, deratyzacja - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych zakup energii podatek od towarów i usług (VAT) remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) koszty postępowania sądowego opłaty za gospodarowanie odpadami opłaty i składki - opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233) odsetki od korekt podatku VAT zakup materiałów - zakup materiałów do prac związanych z odpracowywaniem zaległości czynszowych projekty budżetu obywatelskiego	1 600 000 400 000 400 000 400 000 325 000 70 000 5 000 1 550 000 950 000 550 000 300 000 150 000 35 000 35 000 30 000 5 000 1 000 1 000 524 000	630 023,72 107 251,44 99 764,50 197 380,00 221 342,46 3 909,30 376,02 679 153,04 327 014,53 145 087,11 121 119,43 148 334,90 18 808,88 18 808,88 28 535,97 55,69 0,00 0,00 9 984,05	39,4% 26,8% 24,9% 49,3% 68,1% 5,6% 7,5% 43,8% 34,4% 26,4% 40,4% 98,9% 53,7% 53,7% 95,1% 1,1% 0,0% 0,0% 1,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 819 642	2 308 294,74	60,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi administrowanie mieniem komunalnym koszty postępowania sądowego opłaty od towarów i usług (VAT) ogłoszenia prasowe	1 866 854 1 841 628 55 000 50 000 6 160	1 072 067,91 1 214 563,44 9 259,20 11 730,75 673,44	57,4% 66,0% 16,8% 23,5% 10,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	6 000	140,00	2,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	6 000	140,00	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 3. Uchwała Nr XI/216/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 404 609	385 304,23	27,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	470		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: - remont 12 szt. pustostanów konserwacje	1 200 000 1 200 000 204 609	272 451,75 272 451,75 112 852,48	22,7% 22,7% 55,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 005 000	2 479 905,13	49,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 005 000	2 479 905,13	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	37,45		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 430 000 3 400 000 270 000 20 000 740 000	2 191 977,77 1 648 698,26 216 317,32 14 524,00 312 438,19	49,5% 48,5% 80,1% 72,6% 42,2%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług zdrowotnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkolenia pracowników zakup energii opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575 000 240 000 100 000 65 000 39 000 37 000 30 000 26 000 24 000 11 000 3 000	287 927,36 126 657,77 30 568,82 50 189,69 19 593,30 15 339,00 11 375,30 14 266,21 8 894,52 8 243,76 2 798,99	50,1% 52,8% 30,6% 77,2% 50,2% 41,5% 37,9% 54,9% 37,1% 74,9% 93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 759 264	14 172 682,37	55,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	4 465 3 932		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 759 264	14 172 682,37	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	12 100 000 6 800 000 4 100 000 2 500 000 217 064 42 200	6 086 013,16 3 215 835,62 3 459 368,25 1 195 958,58 214 995,01 511,75	50,3% 47,3% 84,4% 47,8% 99,0% 1,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	377 962	108 537,95	28,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	2 507,71	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000	2 507,71	50,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	320 000	72 819,69	22,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych	210 000 70 000	66 518,11 55 750,00	31,7% 79,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- na rzecz osób prawnych	140 000	10 768,11	7,7%
koszty postępowania sądowego	40 000	5 576,65	13,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	25 000	724,93	2,9%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	32 862	32 862,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	32 862	32 862,00	100,0%
Dysponent 4: Wydział Prawny	20 100	348,55	1,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	20 000	323,55	1,6%
opłaty pocztowe	100	25,00	25,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	426 238	126 356,65	29,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	167 838	973,41	0,6%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	58 700	722,49	1,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
korekty aktów notarialnych	35 000	692,49	2,0%
wykonanie ekspertyzy architektoniczno-budowlanej	16 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	30,00	2,5%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	109 138	250,92	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych	45 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	17 138	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	0,00	0,0%
opłata za pełnomocnictwo notarialne	2 000	250,92	12,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	258 400	125 383,24	48,5%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	33 000	1 576,00	4,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	1 476,00	7,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	100,00	2,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	3 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	225 400	123 807,24	54,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	225 300	123 773,34	54,9%
opłaty pocztowe	100	33,90	33,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 989 496	3 377 015,13	37,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	845 000	265 723,35	31,4%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 281		
z tego garaże	765		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, handlowe, biura, garaże			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	840 000	262 756,28	31,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	620 000	214 175,95	34,5%
odprowadzanie ścieków	100 000	5 694,99	5,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000	39 189,17	65,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	40 000	2 265,02	5,7%
pozostałe usługi związane z eksploatacją, ochrona i monitoring	20 000	1 431,15	7,2%
Dysponent 2: Wydział Zasadów Lokalowych	5 000	2 967,07	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17 oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000	2 967,07	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	290 000	57 247,42	19,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> awarie	150 000	57 247,42	38,2%
remonty	140 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	7 854 496	3 054 044,36	38,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	7 773 996	3 005 749,21	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	7 319 312	2 869 769,78	39,2%
koszty postępowań sądowych	365 684	109 521,18	29,9%
kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów	59 000	26 101,55	44,2%
wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego	30 000	356,70	1,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	80 500	48 295,15	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	80 200	48 195,15	60,1%
opłaty pocztowe	300	100,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 714 537	1 744 201,91	22,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 386 000	173 532,59	12,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 140 000	70 208,93	6,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	70 208,93	7,8%
<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	330 000	0,00	0,0%
odśnieżanie chodników	300 000	20 000,00	6,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000	50 000,00	33,3%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	60 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	50 000	208,93	0,4%
mechaniczne posypywanie solą	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	0,00	0,0%
<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	200 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	604,80	30,2%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	604,80	30,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	133 000	75 124,86	56,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	133 000	75 124,86	56,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	46 000	22 604,40	49,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba kabin sanitarnych (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	46 000	22 604,40	49,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	65 000	4 989,60	7,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	60 000	4 989,60	8,3%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	24		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151		
- kastracja -	97		
- odrobaczenie -	16		
- odpchlenie -	16		
- znakowanie -	11		
- szczepienia -	43		
- <u>badanie ogólne stanu zdrowia -</u>	27		
zakup ziarna dla ptaków	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	57 150	22 200,54	38,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	57 150	22 200,54	38,8%
<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	57 150	22 200,54	38,8%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	57 150	22 200,54	38,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i konserwacje studni oligoceńskich	40 000	16 605,00	41,5%
zużycie energii	16 000	5 506,79	34,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	88,75	8,9%
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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 059 367	646 128,31	21,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	70 000	36 436,48	52,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	7,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie pasów zieleni	43 000	27 683,48	64,4%
pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000	8 325,80	55,5%
koszenie trawy	12 000	427,20	3,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	551 000	141 203,64	25,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	11,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i konserwacja zieleni w tym wycinka drzew i krzewów oraz cięcia pielęgnacyjne	251 000	35 694,44	14,2%
sprzątanie	195 000	86 898,64	44,6%
koszenie trawy	50 000	18 610,56	37,2%
zakup obiektów małej architektury	38 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 433 367	467 738,19	19,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	7		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	926 009	261 308,00	28,2%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	280 000	130 356,50	46,6%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	263 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	53 000	10 978,57	20,7%
wykonanie ekspertyz i analiz	35 000	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek	15 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	218 070	63 595,12	29,2%
projekty budżetu partycypacyjnego	643 288	1 500,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	750,00	15,0%
<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	5 000	750,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 212 020	902 340,47	28,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	112 005	38 424,23	34,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	112 005	38 424,23	34,3%
- konserwacja urządzeń zabawowych	44 000	18 221,23	41,4%
- naprawy urządzeń zabawowych	43 000	20 203,00	47,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	5 005	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 811 287	863 916,24	30,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	14 640		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	14 640		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki, odprowadzanie ścieków	1 400 000	439 612,71	31,4%
zakup energii	800 000	198 214,75	24,8%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	206 287	72 608,26	35,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	165 000	71 398,55	43,3%
administrowanie targowiskami	140 000	34 500,00	24,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	80 000	42 711,90	53,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 632,71	36,3%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 237,36	12,4%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	288 728	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	288 728	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	288 728	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	216 684 387	106 976 639,66	49,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	206 087 618	102 645 649,92	49,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 528 831	22 373 591,79	50,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 141 201	17 076 221,19	47,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 274		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	234,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	244,4		
wynagrodzenia i pochodne	31 607 283	15 081 580,98	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 770 159	11 228 499,66	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 831 158	1 725 611,37	94,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 990 966	2 127 469,95	42,6%
Zakup energii	1 627 534	662 839,33	40,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099 826	834 006,00	75,8%
Zakup usług pozostałych	776 711	217 911,40	28,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	559 176	186 025,46	33,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	160 811	25 156,40	15,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 314	8 214,20	8,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 603	18 228,34	36,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 078	30 003,84	62,4%
Zakup usług zdrowotnych	47 555	6 566,10	13,8%
Szkolenia pracowników	28 450	3 549,00	12,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 100	742,00	2,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 990	1 253,39	9,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 770	144,75	8,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 387 630	5 297 370,60	63,2%
<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	20		
- liczba uczniów	1 011		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	925 824	461 124,57	49,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	925 824	461 124,57	49,8%
<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.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	351 906	216 296,49	61,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	120 681	73 719,45	61,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	115 725	70 661,45	61,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 355	52 393,33	58,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 403	6 872,54	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	18 967	11 395,58	60,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 033	3 058,00	75,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	705	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	231 225	142 577,04	61,7%
<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.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	47 546 606	24 069 476,96	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 270 946	21 756 103,44	50,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 4 335 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 405,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 109,9			
wynagrodzenia i pochodne	39 104 306	19 447 258,96	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 588 722	14 355 341,04	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 273 024	2 182 525,65	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	380	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 242 180	2 909 392,27	46,6%
Zakup energii	1 627 000	905 683,93	55,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256 049	952 576,00	75,8%
Zakup usług pozostałych	450 550	126 879,27	28,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	330 059	180 768,29	54,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	154 300	18 780,27	12,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 633	3 121,84	3,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 620	73 873,89	75,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	14 698,00	33,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 759	15 921,11	39,1%
Zakup usług zdrowotnych	31 000	9 510,90	30,7%
Szkolenia pracowników	15 800	250,00	1,6%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 040	1 024,00	14,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 275 660	2 313 373,52	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 702			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	39 327 111	20 612 422,93	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 173 870	19 251 120,43	51,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 4 001 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 307,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 104,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	33 213 471	16 832 818,05	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 114 939	12 558 226,96	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 805 040	1 701 218,68	94,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 265 492	2 573 372,41	48,9%
Zakup energii	1 609 290	953 787,11	59,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 662	796 024,00	75,8%
Zakup usług pozostałych	560 890	265 266,07	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	272 104	201 345,40	74,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 043	73 131,73	52,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 869	91 245,00	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 340	3 657,70	4,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 381	16 971,98	38,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 800	2 000,00	5,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 140	2 699,39	12,8%
Zakup usług zdrowotnych	19 230	8 731,00	45,4%
Szkolenia pracowników	11 750	2 243,00	19,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 500	0,00	0,0%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 153 241	1 361 302,50	63,2%
<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	459		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 745 282	1 382 951,73	50,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	458		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 415 511	1 230 968,05	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 271	920 507,16	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 948	144 658,68	96,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	389 292	165 802,21	42,6%
Zakup energii	146 500	70 476,50	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 004	57 583,00	75,8%
Zakup usług pozostałych	51 000	9 441,96	18,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 652	543,61	4,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 102	4 805,04	39,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500	4 677,00	44,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 743	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	3 052,38	47,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480	1 404,19	56,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 290	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 972 015	2 104 353,07	53,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 779 280	1 987 780,95	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 697	1 480 344,28	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 733	214 320,42	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	601 850	293 116,25	48,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 859	94 863,00	77,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	9 503,00	42,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 954	4 994,10	38,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 165	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	3 884,06	45,7%
Zakup usług pozostałych	7 492	2 277,00	30,4%
Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125	1 050,96	49,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 040	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 472 567	704 905,43	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 472 567	704 905,43	47,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 2 8,9 4,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 967 192 763 659 47 350 156 183	 544 597,30 414 386,17 44 965,72 85 245,41	 56,3% 54,3% 95,0% 54,6%
Zakup energii	402 000	112 527,23	28,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 801	26 389,00	75,8%
Zakup usług pozostałych	33 420	11 719,78	35,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 977	7 121,70	79,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	2 168,42	48,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 477	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	382,00	12,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 612 331	2 849 942,33	50,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 8 58,8 2,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 5 350 382 4 202 112 283 426 864 844	 2 683 404,33 1 980 673,13 265 928,10 436 803,10	 50,2% 47,1% 93,8% 50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 029	166 379,00	77,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	159,00	0,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 110 928	3 405 713,39	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 110 928	3 405 713,39	47,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 50,8 33,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	 6 056 586 4 700 738 373 546	 2 896 950,32 2 143 732,86 351 144,65	 47,8% 45,6% 94,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 338,93	38,3%
- pochodne od wynagrodzeń	978 802	400 733,88	40,9%
Zakup energii	457 700	218 602,30	47,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 384	166 173,00	75,7%
Zakup usług pozostałych	149 384	49 833,21	33,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 097	42 946,89	65,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	13 794,00	21,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 980	1 936,80	4,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 272	3 469,14	18,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 125	2 822,37	21,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900	4 815,16	48,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 950	1 920,20	24,2%
Szkolenia pracowników	2 500	450,00	18,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 997 941	1 059 983,92	21,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 842 941	968 033,92	25,2%
--	-----------	------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 359 020	230 634,85	17,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 103 395	271 870,44	24,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	566 946	293 916,91	51,8%
remonty w technikach	328 500	90 404,31	27,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	307 100	23 989,75	7,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 800	42 925,86	42,6%
remonty w internatach i bursach szkolnych	43 080	10 115,20	23,5%
remonty w świetlicach szkolnych	13 500	1 867,36	13,8%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	8 000	1 423,64	17,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 000	885,60	14,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 600	0,00	0,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	1 000	0,00	0,0%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

1 155 000	91 950,00	8,0%
-----------	-----------	------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	500 000	61 200,00	12,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000	15 375,00	5,1%
remonty w szkołach podstawowych	240 000	15 375,00	6,4%
remonty w internatach i bursach szkolnych	115 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000	118 644,08	16,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół	66
--------------------------------------	----

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek
4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 749 698	891 941,60	51,0%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	31,1
----------------------------------	------

wynagrodzenia i pochodne	1 639 563	833 402,02	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 848	622 159,22	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 237	87 375,57	90,8%
- pochodne od wynagrodzeń	265 478	123 867,23	46,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 873	40 410,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 902	17 429,58	35,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850	700,00	12,0%
Zakup usług zdrowotnych	910	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	740 029	416 868,42	56,3%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	734 529	416 868,42	56,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	193		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	734 529	416 868,42	56,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 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	17 344 934	8 804 684,98	50,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 897 735	4 645 863,23	46,9%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 018 166	917 840,00	45,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 933 711	856 297,00	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 645	653 353,39	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 692	92 271,27	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	313 374	110 672,34	35,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 030	61 543,00	78,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 225	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	6 424 382	3 061 252,29	47,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 176 583	2 883 909,29	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 351	2 104 609,64	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 893	307 722,52	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 001 339	471 577,13	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 456	177 343,00	76,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 343	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	1 455 187	666 770,94	45,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 401 819	628 793,94	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 574	476 591,68	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 197	47 670,66	77,9%
- pochodne od wynagrodzeń	229 048	104 531,60	45,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 979	37 977,00	76,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 447 199	4 158 821,75	55,8%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	80 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	80 000	0,00	0,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Prowadzenie techników - zadanie 36	23 281 338	11 319 593,65	48,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	23 281 338	11 319 593,65	48,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 2 240 169,5 45,7		
wynagrodzenia i pochodne	21 096 264	10 068 472,76	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 646 041	7 466 975,71	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 078 114	1 022 680,08	94,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	14 349,00	35,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 332 109	1 564 467,97	47,0%
Zakup energii	726 600	481 173,94	66,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 659	504 266,00	75,9%
Zakup usług pozostałych	382 402	107 547,40	28,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 765	48 755,12	44,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 250	37 586,95	55,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 746	5 265,62	9,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 352	25 792,28	51,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	19 844,00	43,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500	15 054,58	42,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 000	3 680,00	30,7%
Szkolenia pracowników	12 000	290,00	2,4%
Zakup usług zdrowotnych	11 400	1 865,00	16,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 622 958	1 561 788,97	59,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 622 958	1 561 788,97	59,5%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 544		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	593 778	272 699,16	45,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	593 778	272 699,16	45,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 1 139 6,4		
wynagrodzenia i pochodne	560 426	256 595,16	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 006	200 721,01	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 387	18 655,18	87,2%
- pochodne od wynagrodzeń	90 033	37 218,97	41,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 186	16 104,00	76,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 549	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 461	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 156	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	383 541	18 666,45	4,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	364 874	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	364 874	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	18 667	18 666,45	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.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 596 769	4 330 989,74	40,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 428 921	2 483 850,23	45,8%
<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)	41,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 826 442	2 137 949,31	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790 676	1 540 649,15	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 500	271 901,85	95,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	743 766	325 398,31	43,8%
Zakup usług pozostałych	171 301	96 022,36	56,1%
Zakup energii	139 000	77 084,93	55,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 227	98 809,56	80,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 090	51 159,00	94,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	6 792,00	13,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	9 106,67	45,5%
Szkolenia pracowników	11 646	455,00	3,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 420	600,00	5,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 395	772,56	7,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 074,00	15,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	4 024,84	74,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	402 126	45 250,59	11,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	212 359	45 250,59	21,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	189 767	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 602 701	1 250 296,00	78,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 542 988	1 205 511,00	78,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 603		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	59 713	44 785,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	76		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	281 789	2 469,34	0,9%
<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.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	313 486	40 925,52	13,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	216 458	27 217,90	12,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	82 958	37,49	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 955	8 165,00	12,4%
Nagrody konkursowe	62 660	16 770,41	26,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 385	2 245,00	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	97 028	13 707,62	14,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 924	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 773	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 151	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	32 450	7 803,00	24,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 342	1 792,04	6,3%
Zakup usług pozostałych	21 837	3 722,88	17,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 475	389,70	26,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	262 530	74 029,08	28,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	165 019	49 777,19	30,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	138 041	43 400,00	31,4%
- pochodne od wynagrodzeń	26 978	6 377,19	23,6%
Zakup środków żywności	50 611	2 818,00	5,6%
Zakup usług pozostałych	24 000	13 356,00	55,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	8 077,89	35,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	782 272	334 751,35	42,8%
Stypendia za wyniki w nauce	125 930	58 088,00	46,1%
<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	125 930	58 088,00	46,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	418 000	206 195,54	49,3%
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	400 000 18 000	204 955,54 1 240,00	51,2% 6,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	238 342	70 467,81	29,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	138 862 99 480	29 117,17 41 350,64	21,0% 41,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 498 944	99 417,63	6,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	763 620	39 986,13	5,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	763 620	39 986,13	5,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	735 324	59 431,50	8,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Krok ku Europie" - "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie"		22 971,62 19 319,54 16 740,34 400,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	5 000 5 000 5 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 290 429	48 792 806,57	52,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 131 992	1 205 643,40	56,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 695 412	892 058,20	52,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 695 412	892 058,20	52,6%
<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, np. Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich OSTOJA			
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego	1 117 365	818 169,50	73,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	204 523	9 293,70	4,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	93 250	28 680,00	30,8%
projekt Diagnoza społeczna Dzielnicy Ochoty m.st. Warszawy	80 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego; liczba konsultacji prawnych, pedagogicznych, motywacyjnych dot. uzależnień i motywacyjne dot. przemocy; łączna liczba odbiorców (w tym szkolenia w trybie on-line)	75 000	0,00	0,0%
ewaluacja pierwszej części zadania "Razem z Ochotą III"	40 440	31 005,00	76,7%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych, opłaty sądowe, utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	0,00	0,0%
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne w ramach lokalnego systemu wsparcia	18 858	0,00	0,0%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci	15 680	4 910,00	31,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	14 850	0,00	0,0%
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 952	0,00	0,0%
szkolenia członków KRPA	1 494	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 686, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	436 580	313 585,20	71,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75515			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.)			
podatek od towarów i usług (VAT)	109 164	47 482,01	43,5%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie maseczek ochronnych)	5 120	158,19	3,1%
	3 383	3 229,56	95,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 995	4 994,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych			
	4 995	4 994,99	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	265 418	212 848,28	80,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407, 85410			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.)			
	265 418	212 848,28	80,2%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000	28 088,89	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki ochrony, środki do dezynfekcji, laptopy do zdalnej pracy)			
	30 000	28 088,89	93,6%
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500	5 065,74	77,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawice nitrylowe, płyn dezynfekujący, dozownik na płyn dezynfekujący, osłona plexiglasów, materiał do szycia maseczek, termometr na podczerwień)			
	6 500	5 065,74	77,9%
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000	11 717,54	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.)	12 000	11 717,54	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 351 127	4 557 621,34	48,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 422	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	3 422	0,00	0,0%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	836	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	836	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	2 586	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 586	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 783 567	3 054 327,38	52,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.364 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 551 osób			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	54,79		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,75		
wynagrodzenia i pochodne	5 204 582	2 759 590,27	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 936	1 997 134,77	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 439	340 438,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	802 207	422 016,58	52,6%
inne wydatki:	578 985	294 737,11	50,9%
zakup usług pozostałych	300 059	126 959,34	42,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 892	94 565,86	97,6%
zakup energii	66 000	28 757,28	43,6%
zakup materiałów i wyposażenia	26 000	14 494,86	55,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300	9 182,00	39,4%
zakup usług remontowych	15 000	3 906,97	26,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800	5 160,33	40,3%
wyjazdy służbowe krajowe	10 000	2 441,79	24,4%
świadczenia społeczne - Wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator sądowy	9 309	4 450,00	47,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 025	2 517,68	41,8%
zakup usług zdrowotnych	5 000	402,00	8,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	3 000	1 799,00	60,0%
różne opłaty i składki	1 600	100,00	6,3%
W ramach ww. środków kwotę: - 2 233 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 968	2 233,00	56,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 013 773	943 897,19	46,9%
<i>Cel:</i> 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	666 563	274 280,85	41,1%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochota" ul. Grójecka 109 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 285,67		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	666 563	274 280,85	41,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	434 943	206 041,30	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 222	149 219,39	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 428	20 427,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000	4 503,00	13,6%
- pochodne od wynagrodzeń	67 293	31 891,82	47,4%
inne wydatki:	231 620	68 239,55	29,5%
zakup materiałów i wyposażenia	78 500	22 446,44	28,6%
zakup usług pozostałych	67 901	16 388,74	24,1%
zakup energii	23 448	9 202,27	39,2%
zakup środków żywności	23 300	3 257,50	14,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 331	5 564,64	36,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914	7 751,30	87,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 920,54	42,7%
zakup usług remontowych	3 500	393,60	11,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700	587,00	34,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 526	727,52	47,7%
zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 347 210	669 616,34	49,7%
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi</i>			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	61		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 830		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,76		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 347 210	669 616,34	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 063 306	554 635,79	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	826 277	400 801,56	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 173	64 172,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 156	1 156,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 700	88 505,74	51,5%
inne wydatki:	283 904	114 980,55	40,5%
zakup usług pozostałych	120 844	39 147,33	32,4%
zakup energii	55 760	29 767,32	53,4%
zakup materiałów i wyposażenia	32 000	17 734,33	55,4%
szkolenia pracowników	20 000	2 964,00	14,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	16 870,70	93,7%
zakup usług remontowych	12 000	2 727,60	22,7%
zakup środków żywności	12 000	1 469,67	12,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	1 208,81	37,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 310,70	43,7%
zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 600	1 533,80	95,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	500	246,29	49,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	259 648	132 920,82	51,2%
<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"	259 648	132 920,82	51,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	259 648	132 920,82	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	249 737	126 128,04	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000	89 576,39	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 737	19 551,65	48,0%
inne wydatki:	9 911	6 792,78	68,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 920	800,00	41,7%
zakup usług pozostałych	1 740	725,00	41,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	481,00	34,4%
zakup usług zdrowotnych	200	136,00	68,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	369 000	171 907,45	46,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	369 000	171 907,45	46,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 700	0,00	0,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	5 000	0,00	0,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży)	4 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	33 000	30 000,00	90,9%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań: - "Chcemy pomagać" - "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej"	33 000	30 000,00	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	306 000	141 907,45	46,4%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów („Nie jesteś sam”, „Spotkajmy się w klubie”)	129 000	87 160,00	67,6%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (projekt całoroczny "Szacunek i pomoc")	86 550	21 521,00	24,9%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym m.in. grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizacja spotkań międzypokoleniowych m.in. spotkanie świąteczne kombatantów, paczki świąteczne	70 450	33 226,45	47,2%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (wspomaganie rozwoju partnerstw lokalnych)	10 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej (zdrowotny informator dla seniorów)	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)			
Dożywianie - zadanie 11	921 717	254 568,50	27,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	530 717	147 322,53	27,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	530 717	147 322,53	27,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	108		
- średnia wartość posiłku	13,31		
- średni okres dożywiania (dni)	55		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	9,43		
- średni okres dożywiania (dni)	32		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	36		
- średnia wartość posiłku	6,15		
- średni okres dożywiania (dni)	23		
zasiłki celowe na zakup żywności	138 000	45 007,00	32,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	391 000	107 245,97	27,4%
<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	391 000	107 245,97	27,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	121		
- średnia wartość posiłku	12,73		
- średni okres dożywiania (dni)	63		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	15		
- średnia wartość posiłku	9,26		
- średni okres dożywiania (dni)	27		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	5,50		
- średni okres dożywiania (dni)	26		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności	120 000	6 310,87	5,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	80 807 310	43 029 541,83	53,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 093 907	1 112 173,77	53,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających 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	2 093 907	1 112 173,77	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	974 125	365 641,57	37,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	763 862	277 583,58	36,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 113,49 zł, liczba świadczeń - 981, liczba świadczeniobiorców - 386 osób (ręczniki, środki opatrunkowe, bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego)	284 000	111 338,50	39,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 112,14 zł, liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 171 osób,	200 862	47 661,37	23,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 121,57 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	99 000	43 277,72	43,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 84,09 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 227 osób	79 000	35 066,99	44,4%
- inne (wyrobienie dowodu osobistego, środki czystości, bilet miesięczny) - średnia wartość zasiłku - 40,24 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	55 000	22 210,00	40,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 107,52 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	38 000	15 590,00	41,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 144,88 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 000	1 159,00	23,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 256 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	1 280,00	42,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,06 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	107 763	39 206,20	36,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 489,41 zł, liczba świadczeń - 14	102 500	48 851,79	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 119 782	746 532,20	66,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 513,08 zł, liczba świadczeń - 1 455, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	1 119 782	746 532,20	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	76 301 338	41 115 030,33	53,9%
<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	76 301 338	41 115 030,33	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	64 143 938	36 252 526,92	56,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 72 918, liczba świadczeniobiorców - 12 155 osób	64 143 938	36 252 526,92	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 235 000	4 859 503,41	47,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,86 zł, liczba świadczeń - 5 724, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	1 400 000	651 726,62	46,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	655 000	306 648,18	46,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 197,32 zł, liczba świadczeń - 511, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	200 000	100 832,34	50,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,18 zł, liczba świadczeń - 926, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	180 000	84 437,01	46,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 409,69 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	100 000	49 162,78	49,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,54 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	100 000	43 679,60	43,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 787,64 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	45 000	21 266,16	47,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 88,63 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	15 000	886,29	5,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 000	4 050,00	40,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,80 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 000	2 334,00	46,7%
świadczenia opiekuńcze	5 140 000	2 525 285,80	49,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 820,55 zł, liczba świadczeń - 703, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	2 600 000	1 279 846,80	49,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,70 zł, liczba świadczeń - 5 494, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	2 400 000	1 185 079,00	49,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 614,12 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	100 000	41 760,00	41,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	40 000	18 600,00	46,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 463,16 zł, liczba świadczeń - 1 212, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	1 200 000	561 350,00	46,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 932,11 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	1 200 000	554 607,74	46,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 452,78 zł, liczba	500 000	192 885,07	38,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 426, liczba świadczeniobiorców - 75 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	120 000	59 000,00	49,2%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	20 000	8 000,00	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 922 400	3 000,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 922 400	3 000,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.) 8. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotazowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 203 464	684 027,45	31,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	614		
- w tym pozytywnych	566		
Liczba gospodarstw domowych	614		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 205,68 zł, liczba świadczeń - 1 863, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby	1 303 759	383 172,53	29,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,46 zł, liczba świadczeń - 1 008, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	441 949	189 969,07	43,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 207,23 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	327 269	69 629,58	21,3%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 232,57 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	92 034	13 489,28	14,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 265,92 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	1 595,53	53,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	35 453	26 171,46	73,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 11,33 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 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	208 601	118 310,28	56,7%
<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:	93 064	57 865,67	62,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 348	1 897,20	56,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	31 409	20 906,00	66,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 29 szt.	27 992	20 315,00	72,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 417	591,00	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	58 307	35 062,47	60,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja</u> : opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	115 537	60 444,61	52,3%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213	115 537	60 444,61	52,3%
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Kultury 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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 690 994	5 301 822,21	49,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	593 900	1 499,75	0,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	593 900	1 499,75	0,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu projekty budżetu obywatelskiego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
	520 400	1 499,75	0,3%
	435 400	1 499,75	0,3%
	85 000	0,00	0,0%
	13 500	0,00	0,0%
	13 500	0,00	0,0%
	60 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna - program 3	10 047 094	5 292 546,46	52,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 863 613	2 126 806,00	55,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	3 863 613	2 126 806,00	55,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 105 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach liczba uczestników zajęć w tym: 1 320 - dzieci 623 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 12 - projekty cykliczne - Wieczory Bardów, Energia Źródeł - Folkowe OKO, Muzyczna Przestrzeń, Tradycja po polsku, W amerykańskim stylu, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci - spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Sobotnie Spotkania Muzyczne, Dzień dziecka w sieci MiszMasz! - cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, warsztaty ceramiczne i plastyczne liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 83 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
	3 863 613	2 126 806,00	55,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 183 481	3 165 740,46	51,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 183 481	3 165 740,46	51,2%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 13 - dla dorosłych 7 - dla dzieci 4 - liczba czytelników w tym: 2 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1 liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu 1 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 2 309 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 61 354,93 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 10 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 2 825			
	6 033 481	3 015 740,46	50,0%
	150 000	150 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	83		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	7 776,00	15,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	7 776,00	15,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 000	7 776,00	22,2%
konserwacja i remonty	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 230 242	2 584 721,47	41,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 900 045	2 552 104,78	43,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 747 645	2 486 104,78	43,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 747 645	2 486 104,78	43,3%
<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)	42,88		
wynagrodzenia i pochodne	3 277 995	1 596 935,31	48,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 560 000	1 162 465,70	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 350	188 343,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	7 838,40	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	520 645	238 288,13	45,8%
inne wydatki:	2 469 650	889 169,47	36,0%
zakup energii	1 500 000	484 670,17	32,3%
zakup usług pozostałych	605 150	238 218,72	39,4%
zakup materiałów i wyposażenia	118 000	49 780,81	42,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	56 169,79	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 000	17 048,76	36,3%
podatek od nieruchomości	38 000	15 886,32	41,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	6 523,98	25,1%
zakup usług remontowych	25 000	9 745,19	39,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	300,00	2,0%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	4 853,34	44,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	3 305,85	36,7%
szkolenia pracowników	8 000	1 215,54	15,2%
zakup usług zdrowotnych	4 500	1 451,00	32,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	152 400	66 000,00	43,3%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	82 400	35 000,00	42,5%
zakup usług pozostałych	60 000	25 000,00	41,7%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	330 197	32 616,69	9,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	114 417	5 500,00	4,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	114 417	5 500,00	4,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym: Turnieje Piłkarskie - Warszawskie Dni Sportu - Warszawskie Maluchy			
	69 000	5 500,00	8,0%
organizacja imprez	42 817	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	213 580	27 116,69	12,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 500	267,87	4,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"			
	6 500	267,87	4,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	207 080	26 848,82	13,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	68 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	51 000	20 882,00	40,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	44 980	4 500,00	10,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	25 000	966,82	3,9%
"Senior starszy, sprawniejszy", "Bądź w formie", zajęcia dla mieszkańców z nordic walking, treningi ogólnorozwojowe dla mieszkańców	25 000	966,82	3,9%
organizacja obozów sportowych	13 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 100	500,00	9,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	2 200	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spływu kajakowego dla pensjonariuszy ŚDS "Pod Skrzydłami"	1 200	0,00	0,0%
zakup pucharów dla uczestników XI Dnia Osób z Niepełnosprawnościami - Koalicja na rzecz Ochoty	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																				
RAZEM	189 595	33 773,19	17,8%																				
Promocja miasta - program 1	189 595	33 773,19	17,8%																				
Promocja krajowa - zadanie 1	116 795	23 773,19	20,4%																				
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	59 645	6 707,27	11,2%																				
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>konkurs "Bohaterowie Armii Krajowej"</td> <td>25 000</td> <td>100,00</td> <td>0,4%</td> </tr> <tr> <td>obsługa graficzna projektów dzielnicy</td> <td>18 000</td> <td>4 800,00</td> <td>26,7%</td> </tr> <tr> <td>fotograficzne udokumentowanie dzielnicy</td> <td>12 000</td> <td>1 427,00</td> <td>11,9%</td> </tr> <tr> <td>akcja "Ze Strażą Miejską bezpiecznie"</td> <td>2 645</td> <td>180,27</td> <td>6,8%</td> </tr> <tr> <td>organizacja obchodów setnych urodzin</td> <td>2 000</td> <td>200,00</td> <td>10,0%</td> </tr> </table>				konkurs "Bohaterowie Armii Krajowej"	25 000	100,00	0,4%	obsługa graficzna projektów dzielnicy	18 000	4 800,00	26,7%	fotograficzne udokumentowanie dzielnicy	12 000	1 427,00	11,9%	akcja "Ze Strażą Miejską bezpiecznie"	2 645	180,27	6,8%	organizacja obchodów setnych urodzin	2 000	200,00	10,0%
konkurs "Bohaterowie Armii Krajowej"	25 000	100,00	0,4%																				
obsługa graficzna projektów dzielnicy	18 000	4 800,00	26,7%																				
fotograficzne udokumentowanie dzielnicy	12 000	1 427,00	11,9%																				
akcja "Ze Strażą Miejską bezpiecznie"	2 645	180,27	6,8%																				
organizacja obchodów setnych urodzin	2 000	200,00	10,0%																				
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	7 150	7 150,00	100,0%																				
<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> <table> <tr> <td>wydawnictwa książkowe - zakup 180 egzemplarzy książki "Ochota dzielnica z klasą" - I tom</td> <td>7 150</td> <td>7 150,00</td> <td>100,0%</td> </tr> </table>				wydawnictwa książkowe - zakup 180 egzemplarzy książki "Ochota dzielnica z klasą" - I tom	7 150	7 150,00	100,0%																
wydawnictwa książkowe - zakup 180 egzemplarzy książki "Ochota dzielnica z klasą" - I tom	7 150	7 150,00	100,0%																				
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	9 915,92	19,8%																				
<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> <table> <tr> <td>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy</td> <td>25 000</td> <td>9 915,92</td> <td>39,7%</td> </tr> <tr> <td>publikacje reklamowe w mediach</td> <td>15 000</td> <td>0,00</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy</td> <td>10 000</td> <td>0,00</td> <td>0,0%</td> </tr> </table>				wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	9 915,92	39,7%	publikacje reklamowe w mediach	15 000	0,00	0,0%	zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%								
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	9 915,92	39,7%																				
publikacje reklamowe w mediach	15 000	0,00	0,0%																				
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%																				
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	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> <table> <tr> <td>wyjazdy służbowe</td> <td>2 000</td> <td>0,00</td> <td>0,0%</td> </tr> </table>				wyjazdy służbowe	2 000	0,00	0,0%																
wyjazdy służbowe	2 000	0,00	0,0%																				
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	800	0,00	0,0%																				
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>wizyty delegacji podmiotów współpracujących</td> <td>800</td> <td>0,00</td> <td>0,0%</td> </tr> </table> <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) oraz Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z 20.05.1993 r.				współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu				wizyty delegacji podmiotów współpracujących	800	0,00	0,0%												
współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu																							
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	800	0,00	0,0%																				
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	10 000,00	14,3%																				
<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> <table> <tr> <td>dekoracje - bożonarodzeniowe gwiazdy</td> <td>70 000</td> <td>10 000,00</td> <td>14,3%</td> </tr> </table>				dekoracje - bożonarodzeniowe gwiazdy	70 000	10 000,00	14,3%																
dekoracje - bożonarodzeniowe gwiazdy	70 000	10 000,00	14,3%																				

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 178 235	13 579 939,31	48,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 167 831	13 286 045,21	48,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 566 912	11 655 178,52	51,6%
Fundusz wynagrodzeń	22 372 912	11 615 786,67	51,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	212,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	21 532 136	11 212 251,95	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 532 136	11 212 251,95	52,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 532 136	11 212 251,95	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 916 507	8 180 628,09	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355 629	1 351 299,22	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 260 000	1 680 324,64	51,5%
zadania zlecone	840 776	403 534,72	48,0%
<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	709	523,43	73,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	709	523,43	73,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	709	523,43	73,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	480 622	221 297,81	46,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	480 622	221 297,81	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	176 713,66	46,5%
- pochodne od wynagrodzeń	100 622	44 584,15	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	299 287	151 747,42	50,7%
<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	299 287	151 747,42	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 020	121 176,30	48,3%
- pochodne od wynagrodzeń	48 267	30 571,12	63,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	662	571,96	86,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	662	571,96	86,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	662	571,96	86,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	58 000	29 394,10	50,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	58 000	29 394,10	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	24 045,26	54,6%
- pochodne od wynagrodzeń	14 000	5 348,84	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)			
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 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	194 000	39 391,85	20,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	116 000	14 694,06	12,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	116 000	14 694,06	12,7%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, dopłaty do studiów)	66 000	11 207,06	17,0%
szkolenia pracowników	50 000	3 487,00	7,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	78 000	24 697,79	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	78 000	24 697,79	31,7%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich	63 000	20 348,25	32,3%
odzież ochronna, środki czystości	9 700	4 349,54	44,8%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 600 919	1 630 866,69	35,4%
Remonty bieżące w budynkach	166 542	64 056,99	38,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	166 542	64 056,99	38,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje węzła c.o. i urządzeń dźwigowych, platformy dla osób niepełnosprawnych, demontaż i montaż opraw oświetleniowych, naprawa wind)	131 500	59 290,37	45,1%
zakup usług pozostałych (opracowanie dokumentacji rezerwu dźwigu osobowego w budynku przy ul. Grójeckiej 17a)	26 000	1 644,14	6,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	80,48	1,3%
różne opłaty i składki (opłaty za badanie okresowe urządzeń)	3 042	3 042,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	1 410 427	609 206,79	43,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 405 601	609 206,79	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 369 521	606 277,85	44,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, dostawa paliwa gazowego, dostawa wody)	498 365	197 421,51	39,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, usługi: poligraficzne, transportowe, przeglądy samochodów służbowych, opłaty za parkowanie, mycie samochodów, wynajem urządzeń do czyszczenia obuwia, wykonanie kopert z nadrukiem, wynajem samochodów służbowych)	496 657	219 332,14	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, artykuły biurowe, art. spożywcze, chemiczne, remontowe, elektryczne, sanitarne, zakup kwiatów, wyposażenia apteczek, zakup paliwa i art. samochodowych)	198 723	108 779,44	54,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000	7 716,65	12,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Grójeckiej 17a)	53 921	53 920,08	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	30 300	14 384,32	47,5%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawa regału automatycznego Lean Lift, serwis kabin dla palaczy, naprawa kopertownicy	25 555	2 723,71	10,7%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	2 000,00	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 000	2 928,94	9,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	30 000	2 928,94	9,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	6 080	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu "Dobry start"	6 080	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	4 190	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	4 190	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace administracyjno-biurowe przy archiwizacji dokumentacji wydziałów	4 190	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	636	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	390 000	42 192,28	10,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	370 000	42 192,28	11,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	262 000	8 740,49	3,3%
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej, prace niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej	70 000	24 883,87	35,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	8 195,49	45,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	372,43	2,5%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup komputerów do obsługi wypłat świadczeń wychowawczych	20 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa teletechniczna	122 380	38 130,03	31,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	122 380	38 130,03	31,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 350	35 588,17	41,7%
zakup telefonów komórkowych	32 576	2 195,06	6,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 454	346,80	8%
Obsługa prawna	68 000	20 300,77	29,9%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych	48 000	18 216,77	38,0%
koszty sądowe	20 000	2 084,00	10,4%
Obsługa kancelaryjna	1 091 420	269 243,25	24,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 091 420	269 243,25	24,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	1 091 074	269 216,56	24,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	346	26,69	7,7%
Obsługa medialna	8 205	2 757,71	33,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	7 850	2 725,44	34,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	355	32,27	9,1%
Ochrona osób i mienia	1 343 945	584 978,87	43,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 343 945	584 978,87	43,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona stacjonarna budynków i monitoring obiektów	1 244 645	565 622,44	45,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 400	4 306,36	8,5%
zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa	35 100	11 871,87	33,8%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic, badanie wydajności i instalacji hydrantów	8 500	3 170,82	37,3%
różne opłaty i składki (opłata notarialna za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym oryginałem dokumentu)	5 000	7,38	0,1%
zakup gaśnic	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 010 404	293 894,10	29,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	626 000	270 570,74	43,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	576 000	270 570,74	47,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	550 000	267 339,00	48,6%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	20 000	3 053,74	15,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych)	6 000	178,00	3,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	50 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup systemu do zdalnej pracy Rady - e-Sesja	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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	15 500,00	13,7%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	30 000	13 500,00	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego	30 000	13 500,00	45,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	83 000	2 000,00	2,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych nt. realizacji projektów z budżetu obywatelskiego			
moderacja spotkań dot. konsultacji społecznych oraz spotkań informacyjnych nt. budżetu obywatelskiego oraz obsługa głosowania na projekty	30 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych	25 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promujących budżet obywatelski z logo Urzędu	15 000	0,00	0,0%
przeprowadzenie badań społecznych nt. preferencji potrzeb mieszkańców Ochoty w grupie 19-24 lata	13 000	2 000,00	15,4%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	271 404	7 823,36	2,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	235 404	2 871,36	1,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	154 950	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	80 454	2 871,36	3,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	36 000	4 952,00	13,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	36 000	4 952,00	13,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 137	2 586,50	5,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	8 000	1 283,00	16,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	8 000	1 283,00	16,0%
<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)			
	8 000	1 283,00	16,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	38 137	1 303,50	3,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	38 137	1 303,50	3,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych			
	36 137	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	2 000	1 303,50	65,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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	194	80
	zł/m ²	4,7	2,1
	m ²	1 030	2 450
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	3 200	1 015
	zł	356	113
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę 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.	79	43
	szt.	22	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)			
	%	48,3	36,9
	szt.	330	325
	m ²	29 648	34 925
	m ²	2 700	3 586
	zł/m ²	356	126
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.	138	89
	%	1,4	1,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	117 765	66 219
	zł/m ²	20	11
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	1,7	3,6
	zł/m ²	3,0	3,4
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
	%	20,0	6,3
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 2020 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
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	7 700	3 455
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	%	18,7	40,2
odsetek niewynajętych lokali	%	9,3	5,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	29 791	17 499
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	31	15
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	3 759	264
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	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	2,2
średnia liczba koszy	szt.	249	215
liczba opróżnień	szt.	60 000	33 540
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 600	2 260
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.	300	208
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	24
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	0
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.	28 575	11 100
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	2 200	712
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	799	832
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	818	1 728
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 928	2 046
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 410	1 471
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 667	1 750
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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	25 4 280	25 1 537
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 średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	3 77 917	3 47 995
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 728 9 9 23	7 913 9 10 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.	17 027	8 881
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.	231 456	25 618
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 827 23 50 25	2 949 18 51 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 085	3 656
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 318 10 38 22	5 725 11 39 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.	7 341	3 741

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	9 570	4 945
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
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.	4 475	3 326
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 693	3 020
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 975 799	2 104 353
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 000	1 855
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	12 957	6 467
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	67,8	67,9
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	701 541	356 243
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 140	968
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,8	22,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 500	5 049
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 298	675
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	%	2,2	1,0
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 333	1 798
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55	47
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	498	743
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 500	1 201
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	zł/os.	4 356	2 160
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	187	193
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 019	5 114
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
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.	1 124	2 871
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	zł/os.	4 126	1 962
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
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	%	3,0	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 110 703	2 148 116
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	0
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.	966	745
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	80	1
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.	85	6
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.	224	169
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	316	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	592	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	357	389
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.	650	397

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	194	146
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.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	193
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	111	177
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370	172
średni koszt posiłku	zł	8,7	13
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.	10	1
średni koszt programu	zł	13 000	39 986
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	175 376	14 858
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	15 000	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	115
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	7
liczba członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300	244
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	19
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	120	494
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.	2 500	1 915
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 340	1 595
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 553	11 799
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,8	2,7
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	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	104
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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 300	833
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 500	6 500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,9	3,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	290	204
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	210	148
średnia wartość zasiłku	zł	153	140
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.	165	137
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	110	171
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	54	39
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	46,4	12,1
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	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	96
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 571	85
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 544	999
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.	285	282
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81	93
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.	8	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 939	750
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	250	105
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	27 000	16 230
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	229	195
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,6	2,1
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.	3	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	1 153 229	497 221
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	85,8	36,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	0	987
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0	67
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	0,0	40,0
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.	18	1
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	59,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 301	5 500
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	10 766	3 874
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	21	7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 100	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
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	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 857	3 354
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 Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	6 250	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 750	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	35 000	10 000
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	224,0	212,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	223	16
średni koszt zadania na etat	zł/etat	813	186
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 077	1 087
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	%	0,6	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	123 704	101 534
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 627	2 870
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	224,0	212,3
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	119	27
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	76	71
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.	800	264
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	290	276
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	6 603
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.	3	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 246	6 205
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	30	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 993	1 937
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	11 764
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,0	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	0
liczba realizowanych projektów	szt.	11	3
średni koszt badania	zł	13 000	2 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 761 351	4 319 459,87	16,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 523 313	1 463 961,64	12,7%
Drogi i mosty	11 523 313	1 463 961,64	12,7%
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	9 000	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu bieżącego roku nie podejmowano działań wywołujących skutki finansowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	419 172	0,00	0,0%
Złożono wniosek o zezwolenie na założenie depozytu sądowego na okres 10 lat na zabezpieczenie ustalonego odszkodowania dla działek ew. nr: 51/6 z obrębów 2-03-12, 50/4 z obrębów 2-03-12, 51/14 z obrębów 2-03-12, 10/13 z obrębów 2-03-12. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	10 245 141	1 451 661,64	14,2%
Wykonano część robót związanych z podbudową i odwodnieniem drogi, instalacją elektryczną, nawierzchnią ulicy oraz chodnikami. Rozpoczęto prace dotyczące zagospodarowania terenów zielonych oraz prace dodatkowe polegające na usunięciu kolizji z przyłączami sanitarnymi, wykonaniu projektu czasowej organizacji ruchu, usunięciu kolizji kanału deszczowego z kablem wysokiego napięcia, wykonaniu robót energetycznych niskiego i średniego napięcia oraz zamontowaniu słupków wygradzeniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	150 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	700 000	12 300,00	1,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowano wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	300 000	0,00	0,0%
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	300 000	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu bieżącego roku nie podejmowano działań wywołujących skutki finansowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 631 381	2 041 102,46	23,6%
Tereny zielone	7 938 381	2 035 612,46	25,6%
Budowa Parku Zachodniego	6 865 381	2 035 612,46	29,7%
Wybudowano fontannę, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, plac do odbijania piłki, siłownię plenerową, kawiarnię sezonową oraz elementy małej architektury (stoliki szachowe (3 szt.) i stół do ping ponga). Wykonano nawierzchnie alei głównej oraz alei okalającej park, zamontowano ławki (63 szt.), krzesła miejskie (16 szt.), leżaki (6 szt.), kosze na śmieci (35 szt.), huśtawki (5 szt.) oraz zasadzono drzewa i krzewy (109 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	1 073 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na modernizację placu zabaw. Wykonano projekt reorganizacji ruchu w celu wykonania przyłącza wodnego. Rozpoczęto budowę fundamentów pod zamontowanie urządzeń zabawowych oraz montaż ogrodzenia panelowego z siatką. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	693 000	5 490,00	0,8%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	29 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące modyfikacji zakresu robót budowlanych i kosztorysu w celu dostosowania ich do posiadanych środków finansowych. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Kreatywny plac zabaw	170 000	5 490,00	3,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizację robót zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000	0,00	0,0%
Wykonano projekty wykonawcze wraz z dokumentacją kosztorysową na doświetlenie ciągów pieszych. Realizację robót zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000	0,00	0,0%
Wykonano projekty wykonawcze wraz z dokumentacją kosztorysową na montaż latarni. Realizację robót zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	101 000	0,00	0,0%
Wykonano projekty wykonawcze wraz z dokumentacją kosztorysową na montaż latarni. Realizację robót zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim	57 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 579 237	32 749,50	2,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 579 237	32 749,50	2,1%
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	137 931	749,50	0,5%
Podłączono salę sportową do sieci strukturalnej szkoły. Wykonano instalację elektryczną i oświetlenie w pomieszczeniu znajdującym się przy piwnicy oraz przy zejściu do piwnicy. Wykonano instalację domofonową oraz zamontowano zaporę drogową na wjeździe na bieżnię. Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniami ppoż. budynku. Wykonano nasadzenia roślinności płożącej na skarpie od strony północnej budynku w celu dodatkowego usztywnienia skarpy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	188 000	32 000,00	17,0%
Zakupiono piec konwekcyjny dla Przedszkola nr 101 zlokalizowanego przy ul. Chotomowskiej 3. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	146 247	0,00	0,0%
Podpisano umowy projektowe na wykonanie: wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej, dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłej i gazowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na pozwolenie usunięcia gniazd ptaków wróblowatych, umiejscowionych na drzewach przeznaczonych do wycinki. Rozpoczęto uzgodnienia dotyczące przebiegu trasy nowej sieci ciepłowniczej poprowadzonej poza terenem działki Szkoły Podstawowej nr 264. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego, ul. Wawelska 3	50 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na zakup urządzeń zabawowych ze zjeżdżalnią, mini ścianką wspinaczkową oraz drabinkami. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61, ul. Białobrzaska 27	147 846	0,00	0,0%
Podpisano umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkolnego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 5	147 846	0,00	0,0%
Podpisano umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkolnego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1	147 846	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 293, ul. Stefana Baley 5	147 846	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B	147 846	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Nr 61, ul. Lelechowska 7	147 846	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56	147 846	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24	22 137	0,00	0,0%
Podpisano umowę na montaż wideodomofonu.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	400 000	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	400 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę związaną z zawiadomieniem o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej". Wykonano szkic poszczególnych kondygnacji budynku celem przekazania do wstępnego przedstawienia przyszłym użytkownikom. Przeprowadzono wizję lokalną na terenie budynku z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Otrzymano od przyszłych użytkowników zapotrzebowanie lokalowe celem ujęcia pozyskanych informacji w opisie przedmiotu zamówienia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 027 420	297 653,40	29,0%
Działalność kulturalna	1 027 420	297 653,40	29,0%
Renowacja pomnika Barykada Września	996 385	297 653,40	29,9%
Wykonano prace renowacyjne pomnika polegające na oczyszczeniu i wzmocnieniu konstrukcji. Wykonano prace konserwatorskie. Rozpoczęto prace nad wykonaniem koncepcji podświetlenia pomnika.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	31 035	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie wrzutni książek dla ochockich bibliotek. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 000 000	483 992,87	16,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 000 000	483 992,87	16,1%
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3 000 000	483 992,87	16,1%
Wykonano prace demontażowe i rozbiórkowe, wybudowano ścianki działowe z tynkami, położono instalacje c.o. i wodno-kanalizacyjne, ułożono płytki ściennie w przebieralniach i toaletach. Rozpoczęto prace w zakresie instalacji elektrycznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	300 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	300 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup przełączników i routerów sieciowych w celu integracji sieci Urzędu Dzielnicy z infrastrukturą miejską.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			