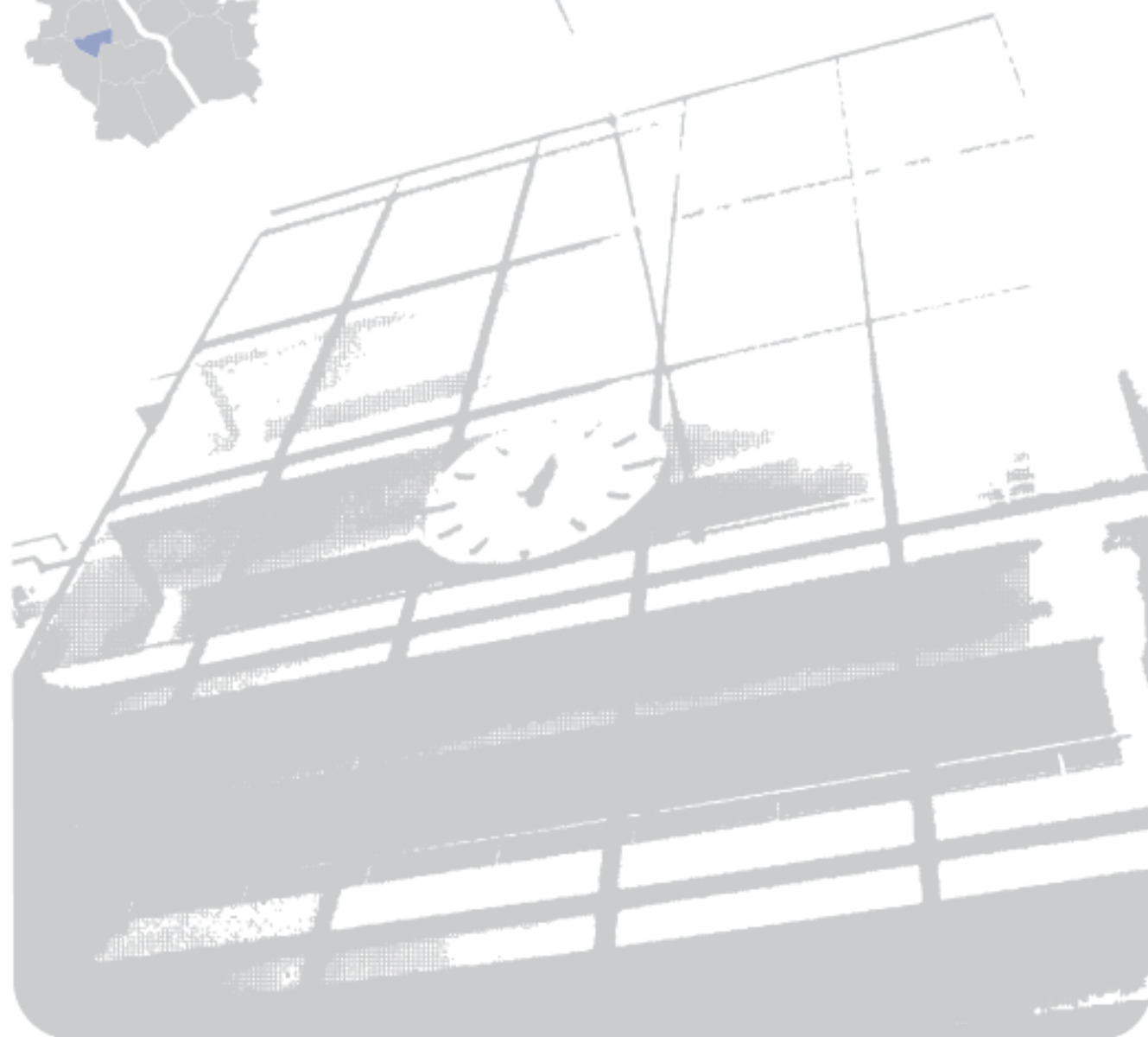




INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

OCHOTA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Technika	40
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	41
	D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42
	D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne	43
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	44
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	46
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	47
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	E.1. Ośrodek Kultury Ochoty	49
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	50
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	68
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
	4.2.4. Edukacja	76
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	94
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	101
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Ochota** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	81 346 208	44 450 658	66 138 000	54 269 691	54,6	82,1	122,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	76 132 364	40 064 058	64 429 000	51 462 239	52,6	79,9	128,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 213 844	4 386 600	1 709 000	2 807 453	84,1	164,3	64,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	440 255 373	208 976 356	442 561 474	208 218 308	47,5	47,0	99,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	422 121 042	204 656 896	429 419 073	208 100 432	48,5	48,5	101,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 134 331	4 319 460	13 142 401	117 876	23,8	0,9	2,7

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	66 138 000	54 269 691,40	82,1
DOCHODY BIEŻĄCE	64 429 000	51 462 238,83	79,9
DOCHODY WŁASNE	64 429 000	51 462 238,83	79,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>600 000</i>	<i>274 326,00</i>	<i>45,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	274 326,00	45,7
Dochody z mienia	40 330 000	35 074 214,37	87,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 300 000	19 556 513,31	210,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 030 000	15 517 701,06	50,0
Pozostałe dochody	23 499 000	16 113 698,46	68,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	321,61	64,3
Pozostałe odsetki	702 000	389 030,99	55,4
Wpływy z różnych dochodów	4 690 800	5 225 228,81	111,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	185 000	341 706,36	184,7
Wpływy z różnych opłat	120 700	151 443,89	125,5
Wpływy z usług	17 800 000	10 005 966,80	56,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 709 000	2 807 452,57	164,3
DOCHODY WŁASNE	1 709 000	2 807 452,57	164,3
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>292 351,62</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		-645,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		292 996,62	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 709 000	2 515 100,95	147,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	23 337,11	122,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	280 000	2 306 901,61	823,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 410 000	184 862,23	13,1

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	66 138 000	54 269 691,40	82,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 849 000	52 853 598,40	85,5
750	Administracja publiczna	111 200	194 496,32	174,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 500	274 647,61	45,7
758	Różne rozliczenia		3 024,56	-
801	Oświata i wychowanie	37 300	76 683,58	205,6
852	Pomoc społeczna	315 000	191 910,94	60,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300	1 571,15	68,3
926	Kultura fizyczna	3 222 700	673 758,84	20,9

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	442 561 474	208 218 308,44	47,0	185 943 273	84 097 373,75	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 419 073	208 100 432,14	48,5	173 897 177	83 979 497,45	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 091 137	141 945 367,53	47,8	46 452 629	19 556 383,08	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 158 398	104 180 853,55	50,3	23 953 826	11 915 499,75	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 932 739	37 764 513,98	42,0	22 498 803	7 640 883,33	34,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 899 547	22 704 236,90	54,2	41 899 547	22 704 236,90	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 941 834	43 426 401,66	48,3	85 545 001	41 718 877,47	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	486 555	24 426,05	5,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 142 401	117 876,30	0,9	12 046 096	117 876,30	1,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 150	33 764,85	50,3	67 150	33 764,85	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 150	33 764,85	50,3	67 150	33 764,85	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 150	33 764,85	50,3	67 150	33 764,85	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 150	33 764,85	50,3	67 150	33 764,85	50,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	67 150	33 764,85	50,3	67 150	33 764,85	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 150	33 764,85	50,3	67 150	33 764,85	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 150	33 764,85	50,3	67 150	33 764,85	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 150	33 764,85	50,3	67 150	33 764,85	50,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 195 934	1 607 002,80	13,2	12 195 934	1 607 002,80	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 928 618	1 517 170,50	38,6	3 928 618	1 517 170,50	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 928 618	1 517 170,50	38,6	3 928 618	1 517 170,50	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 928 618	1 517 170,50	38,6	3 928 618	1 517 170,50	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	8 267 316	89 832,30	1,1	8 267 316	89 832,30	1,1
	60016	Drogi publiczne gminne	12 051 934	1 587 352,80	13,2	12 051 934	1 587 352,80	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 784 618	1 497 520,50	39,6	3 784 618	1 497 520,50	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 784 618	1 497 520,50	39,6	3 784 618	1 497 520,50	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 784 618	1 497 520,50	39,6	3 784 618	1 497 520,50	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 267 316	89 832,30	1,1	8 267 316	89 832,30	1,1
	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	114 000	6 150,00	5,4	114 000	6 150,00	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000	6 150,00	5,4	114 000	6 150,00	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 000	6 150,00	5,4	114 000	6 150,00	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	6 150,00	5,4	114 000	6 150,00	5,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 416 722	20 774 108,04	44,8	6 761 458	3 336 870,09	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 016 722	20 774 108,04	45,1	6 761 458	3 336 870,09	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 010 722	20 772 128,04	45,1	6 761 458	3 336 870,09	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 072 200	2 504 771,40	49,4	60 000	20 060,00	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 938 522	18 267 356,64	44,6	6 701 458	3 316 810,09	49,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 980,00	33,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 642 000	2 870 210,70	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 642 000	2 870 210,70	50,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 636 000	2 868 230,70	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970 000	2 484 711,40	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 000	383 519,30	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 980,00	33,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 774 722	17 903 897,34	43,9	6 761 458	3 336 870,09	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 374 722	17 903 897,34	44,3	6 761 458	3 336 870,09	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 374 722	17 903 897,34	44,3	6 761 458	3 336 870,09	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 200	20 060,00	19,6	60 000	20 060,00	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 272 522	17 883 837,34	44,4	6 701 458	3 316 810,09	49,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	68 684	4 082,29	5,9	68 684	4 082,29	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 684	4 082,29	5,9	68 684	4 082,29	5,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 684	4 082,29	5,9	68 684	4 082,29	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 684	4 082,29	6,4	63 684	4 082,29	6,4
		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	68 684	4 082,29	5,9	68 684	4 082,29	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 684	4 082,29	5,9	68 684	4 082,29	5,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 684	4 082,29	5,9	68 684	4 082,29	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 684	4 082,29	6,4	63 684	4 082,29	6,4
		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	34 040 252	16 123 900,44	47,4	27 951 576	13 274 600,99	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 040 252	16 123 900,44	47,4	27 951 576	13 274 600,99	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 403 507	15 842 378,59	47,4	27 328 011	12 993 525,70	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 092 766	13 643 401,10	50,4	21 951 897	11 204 717,55	51,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	6 310 741	2 198 977,49	34,8	5 376 114	1 788 808,15	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 745	281 521,85	44,2	623 565	281 075,29	45,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 000	276 852,56	47,2	586 000	276 852,56	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 000	276 852,56	47,2	586 000	276 852,56	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	12 395,12	34,4	36 000	12 395,12	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	12 395,12	34,4	36 000	12 395,12	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	264 457,44	48,1	550 000	264 457,44	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 103 818	12 969 839,85	47,9	27 103 818	12 969 839,85	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 103 818	12 969 839,85	47,9	27 103 818	12 969 839,85	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 030 253	12 953 222,00	47,9	27 030 253	12 953 222,00	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 948 897	11 204 717,55	51,0	21 948 897	11 204 717,55	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 081 356	1 748 504,45	34,4	5 081 356	1 748 504,45	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 565	16 617,85	22,6	73 565	16 617,85	22,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 758	27 908,58	10,7	261 758	27 908,58	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 758	27 908,58	10,7	261 758	27 908,58	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 758	27 908,58	10,7	261 758	27 908,58	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 758	27 908,58	10,8	258 758	27 908,58	10,8
		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	6 088 676	2 849 299,45	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 088 676	2 849 299,45	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 075 496	2 848 852,89	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 140 869	2 438 683,55	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 627	410 169,34	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	13 180	446,56	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	0,00	0,0	1 496	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	0,00	0,0	6 089	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	0,00	0,0	1 496	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	0,00	0,0	6 089	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	203 166 108	101 217 840,17	49,8	33 375 593	16 481 192,27	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 820 597	101 203 326,17	50,4	31 398 917	16 466 678,27	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 002 204	84 893 328,44	49,9	1 616 209	236 521,24	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 673 616	73 586 268,48	50,5	249 820	9 522,72	3,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 328 588	11 307 059,96	46,5	1 366 389	226 998,52	16,6
		Dotacje na zadania bieżące	29 782 708	16 230 157,03	54,5	29 782 708	16 230 157,03	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 066	56 353,48	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	483 619	23 487,22	4,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 345 511	14 514,00	0,6	1 976 676	14 514,00	0,7
	80101	Szkoły podstawowe	50 481 266	25 766 669,22	51,0	5 345 958	2 450 134,54	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 497 785	25 752 155,22	52,0	4 392 243	2 435 620,54	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 970 652	23 303 964,20	51,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 787 292	20 752 219,72	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 183 360	2 551 744,48	49,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 392 243	2 435 620,54	55,5	4 392 243	2 435 620,54	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 890	12 570,48	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	983 481	14 514,00	1,5	953 715	14 514,00	1,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 236	82 925,04	45,0	184 236	82 925,04	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 236	82 925,04	45,0	184 236	82 925,04	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	184 236	82 925,04	45,0	184 236	82 925,04	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	45 894 007	23 476 328,46	51,2	8 864 736	5 122 306,47	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 741 437	23 476 328,46	51,3	8 864 736	5 122 306,47	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 740 238	18 345 234,97	49,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 144 064	15 911 343,08	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 596 174	2 433 891,89	43,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 864 736	5 122 306,47	57,8	8 864 736	5 122 306,47	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 463	8 787,02	6,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 570	0,00	0,0			
	80105	Przedszkola specjalne	825 301	417 031,32	50,5	825 301	417 031,32	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 301	417 031,32	50,5	825 301	417 031,32	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	825 301	417 031,32	50,5	825 301	417 031,32	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 823	54 264,27	43,5	124 823	54 264,27	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 823	54 264,27	43,5	124 823	54 264,27	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	124 823	54 264,27	43,5	124 823	54 264,27	43,5
		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	191 552,65	27,4	700 000	191 552,65	27,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	191 552,65	27,4	700 000	191 552,65	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	191 552,65	27,4	700 000	191 552,65	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	191 552,65	27,4	700 000	191 552,65	27,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	25 929 351	12 733 813,54	49,1	635 446	35 445,87	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 179 352	12 733 813,54	50,6	35 446	35 445,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 104 728	12 723 338,22	50,7	35 446	35 445,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 954 039	11 098 312,43	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 689	1 625 025,79	51,6	35 446	35 445,87	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 624	10 475,32	14,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	749 999	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	3 916 437	2 063 125,00	52,7	3 916 437	2 063 125,00	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 916 437	2 063 125,00	52,7	3 916 437	2 063 125,00	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 916 437	2 063 125,00	52,7	3 916 437	2 063 125,00	52,7
		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	1 461 154	447 396,53	30,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 461 154	447 396,53	30,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 345	447 396,53	30,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 382	406 759,42	31,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 963	40 637,11	26,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	44 711 196	22 278 952,03	49,8	3 805 402	1 521 028,45	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 251 735	22 278 952,03	50,3	3 382 441	1 521 028,45	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 171 729	20 737 501,04	50,4	450 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 689 300	18 265 510,42	51,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	5 482 429	2 471 990,62	45,1	450 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 932 441	1 521 028,45	51,9	2 932 441	1 521 028,45	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 565	20 422,54	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	459 461	0,00	0,0	422 961	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 622 627	1 621 238,97	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 622 627	1 621 238,97	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 612 521	1 620 514,17	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969 128	1 366 031,16	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 393	254 483,01	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 106	724,80	7,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 408	59 493,67	15,5	180 943	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 408	59 493,67	15,5	180 943	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 408	59 493,67	15,5	180 943	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 408	59 493,67	15,5	180 943	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	1 756 205	822 784,40	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 205	822 784,40	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 748 322	819 411,08	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 400	778 972,95	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 922	40 438,13	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 883	3 373,32	42,8			
		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	9 237 787	4 686 239,72	50,7	7 133 705	3 770 402,97	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 237 787	4 686 239,72	50,7	7 133 705	3 770 402,97	52,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	2 095 572	915 836,75	43,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 730	854 438,75	42,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 842	61 398,00	72,4			
		Dotacje na zadania bieżące	7 133 705	3 770 402,97	52,9	7 133 705	3 770 402,97	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 510	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	8 133 591	3 829 710,94	47,1	644 249	371 434,15	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 133 591	3 829 710,94	47,1	644 249	371 434,15	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 467 292	3 458 276,79	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 605	3 245 140,80	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 687	213 135,99	72,8			
		Dotacje na zadania bieżące	644 249	371 434,15	57,7	644 249	371 434,15	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 685	0,00	0,0	74 685	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 685	0,00	0,0	74 685	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	74 685	0,00	0,0	74 685	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 prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 487 168	1 334 282,85	53,6	689 852	392 018,82	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 487 168	1 334 282,85	53,6	689 852	392 018,82	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 791 150	942 264,03	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 156	898 017,03	51,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	58 994	44 247,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	689 852	392 018,82	56,8	689 852	392 018,82	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 166	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 242 866	1 352 031,56	41,7	249 820	9 522,72	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 242 866	1 352 031,56	41,7	249 820	9 522,72	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 759 247	1 328 544,34	48,1	249 820	9 522,72	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 520	9 522,72	3,8	249 820	9 522,72	3,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 505 727	1 319 021,62	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	483 619	23 487,22	4,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 636 133	986 887,78	60,3	1 598 920	963 504,38	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 133	986 887,78	60,3	1 598 920	963 504,38	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 745	89 582,78	17,3	481 532	66 199,38	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 192	57 838,64	43,8	104 200	37 284,64	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 553	31 744,14	8,2	377 332	28 914,74	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 388	897 305,00	80,3	1 117 388	897 305,00	80,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 598 920	963 504,38	60,3	1 598 920	963 504,38	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 920	963 504,38	60,3	1 598 920	963 504,38	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 532	66 199,38	13,7	481 532	66 199,38	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 200	37 284,64	35,8	104 200	37 284,64	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 332	28 914,74	7,7	377 332	28 914,74	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 388	897 305,00	80,3	1 117 388	897 305,00	80,3
		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	5 804	2 399,40	41,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 804	2 399,40	41,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 804	2 399,40	41,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804	2 399,40	41,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	31 409	20 984,00	66,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409	20 984,00	66,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409	20 984,00	66,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992	20 554,00	73,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 417	430,00	12,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	14 189 633	6 770 423,54	47,7	2 397 218	980 208,45	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 789 633	6 770 423,54	49,1	1 997 218	980 208,45	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 879 179	4 444 183,87	50,1	25 828	3 983,60	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 401 195	3 871 886,37	52,3	828	700,96	84,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 984	572 297,50	38,7	25 000	3 282,64	13,1
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	33 000,00	86,8	38 000	33 000,00	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 872 454	2 293 239,67	47,1	1 933 390	943 224,85	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 010 862	1 001 006,03	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 862	1 001 006,03	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 009 862	1 001 006,03	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 227	855 134,91	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 635	145 871,12	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	3 282,64	10,9	30 000	3 282,64	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	3 282,64	10,9	30 000	3 282,64	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	3 282,64	13,1	25 000	3 282,64	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	3 282,64	13,1	25 000	3 282,64	13,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 944	59 772,10	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 944	59 772,10	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 944	59 772,10	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 944	59 772,10	51,1			
		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	1 428 353	551 312,01	38,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 353	551 312,01	38,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	79 411,25	30,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	79 411,25	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168 353	471 900,76	40,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 934 218	943 925,81	48,8	1 934 218	943 925,81	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 934 218	943 925,81	48,8	1 934 218	943 925,81	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828	700,96	84,7	828	700,96	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828	700,96	84,7	828	700,96	84,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933 390	943 224,85	48,8	1 933 390	943 224,85	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 264 697	741 369,48	58,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 697	741 369,48	58,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 264 697	741 369,48	58,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500 371	3 098 404,42	47,7	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 100 371	3 098 404,42	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067 824	3 085 607,72	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 415 059	2 801 647,33	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 765	283 960,39	43,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 547	12 796,70	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	471 717	123 197,88	26,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 717	123 197,88	26,1			
		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	471 717	123 197,88	26,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	750	750,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	750,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	431 721	247 403,17	57,3	33 000	33 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 721	247 403,17	57,3	33 000	33 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 721	214 403,17	53,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 081	214 403,17	56,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 640	0,00	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000,00	100,0	33 000	33 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 936	105 803,60	34,2	306 000	104 864,77	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 936	105 803,60	34,2	306 000	104 864,77	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	12 858,18	7,9	162 000	12 858,18	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	7 838,69	13,1	60 000	7 838,69	13,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	5 019,49	4,9	102 000	5 019,49	4,9
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	92 006,59	63,9	144 000	92 006,59	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 936	938,83	32,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	308 936	105 803,60	34,2	306 000	104 864,77	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 936	105 803,60	34,2	306 000	104 864,77	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	12 858,18	7,9	162 000	12 858,18	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	7 838,69	13,1	60 000	7 838,69	13,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	5 019,49	4,9	102 000	5 019,49	4,9
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	92 006,59	63,9	144 000	92 006,59	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 936	938,83	32,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 650 991	9 980 468,99	48,3	479 786	218 625,26	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 635 991	9 980 468,99	48,4	479 786	218 625,26	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 352 211	9 469 469,29	48,9	72 529	3 173,58	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 765 715	8 292 348,94	49,5	47 964	3 173,58	6,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 586 496	1 177 120,35	45,5	24 565	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	407 257	215 451,68	52,9	407 257	215 451,68	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 523	295 548,02	33,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	5 482 385	2 581 608,88	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 482 385	2 581 608,88	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 468 199	2 581 608,88	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 658	2 417 386,50	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 541	164 222,38	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 186	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 257	215 451,68	52,9	407 257	215 451,68	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 257	215 451,68	52,9	407 257	215 451,68	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	407 257	215 451,68	52,9	407 257	215 451,68	52,9
		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	4 351 286	2 207 202,52	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 351 286	2 207 202,52	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 339 706	2 207 002,52	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 974	2 067 313,04	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 732	139 689,48	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 580	200,00	1,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 507 432	3 850 080,53	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 492 432	3 850 080,53	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 440 683	3 818 740,80	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 273 852	3 215 877,00	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 166 831	602 863,80	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 749	31 339,73	60,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 571 621	752 256,16	47,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 571 621	752 256,16	47,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566 904	752 076,16	48,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 907	567 510,53	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 997	184 565,63	38,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 717	180,00	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	264 209	36 050,50	13,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 209	36 050,50	13,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 209	36 050,50	13,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 532	21 088,29	13,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 677	14 962,21	13,8			
		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	622 856	180 744,29	29,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 856	180 744,29	29,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 856	180 744,29	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	171 435	83 084,00	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 435	83 084,00	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 435	83 084,00	48,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 051	6 910,00	13,3	24 565	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 051	6 910,00	13,3	24 565	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 051	6 910,00	13,3	24 565	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 051	6 910,00	13,3	24 565	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 2021 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	220 459	67 080,43	30,4	47 964	3 173,58	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 459	67 080,43	30,4	47 964	3 173,58	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 459	67 080,43	30,4	47 964	3 173,58	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 792	3 173,58	5,2	47 964	3 173,58	6,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 667	63 906,85	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina	84 622 156	41 259 544,81	48,8	84 445 794	41 164 994,95	48,7	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 622 156	41 259 544,81	48,8	84 445 794	41 164 994,95	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 634 110	764 967,48	46,8	1 457 748	670 417,62	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 242	712 728,95	46,5	1 366 241	622 157,61	45,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 868	52 238,53	52,3	91 507	48 260,01	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 988 046	40 494 577,33	48,8	82 988 046	40 494 577,33	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	72 017 794	36 216 224,81	50,3	72 017 794	36 216 224,81	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 017 794	36 216 224,81	50,3	72 017 794	36 216 224,81	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 348	248 426,45	42,0	591 348	248 426,45	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 348	248 426,45	44,5	558 348	248 426,45	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	0,00	0,0	33 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 426 446	35 967 798,36	50,4	71 426 446	35 967 798,36	50,4
		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	10 371 843	4 864 785,58	46,9	10 371 843	4 864 785,58	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 371 843	4 864 785,58	46,9	10 371 843	4 864 785,58	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 843	339 206,61	45,1	751 843	339 206,61	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 843	336 746,61	45,1	746 843	336 746,61	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	2 460,00	49,2	5 000	2 460,00	49,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 620 000	4 525 578,97	47,0	9 620 000	4 525 578,97	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	840	684,55	81,5	840	684,55	81,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	840	684,55	81,5	840	684,55	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840	684,55	81,5	840	684,55	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840	684,55	81,5	840	684,55	81,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 182 682	132 049,86	6,0	2 006 320	37 500,00	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 682	132 049,86	6,0	2 006 320	37 500,00	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 082	130 849,86	54,3	64 720	36 300,00	56,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 211	126 871,34	55,6	60 210	36 300,00	60,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 871	3 978,52	30,9	4 510	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941 600	1 200,00	0,1	1 941 600	1 200,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 997	45 800,01	93,5	48 997	45 800,01	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 997	45 800,01	93,5	48 997	45 800,01	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 997	45 800,01	93,5	48 997	45 800,01	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 997	45 800,01	93,5	48 997	45 800,01	93,5
		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	5 220 698	1 141 470,70	21,9	2 653 228	266 754,35	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 808 228	1 127 940,70	29,6	1 553 228	253 224,35	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 808 228	1 127 940,70	29,6	1 553 228	253 224,35	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 808 228	1 127 940,70	29,6	1 553 228	253 224,35	16,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 412 470	13 530,00	1,0	1 100 000	13 530,00	1,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000	96 735,33	46,7	207 000	96 735,33	46,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	207 000	96 735,33	46,7	207 000	96 735,33	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 000	96 735,33	46,7	207 000	96 735,33	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000	96 735,33	46,7	207 000	96 735,33	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000	47 415,27	8,0	590 000	47 415,27	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	33 885,27	37,7	90 000	33 885,27	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	33 885,27	37,7	90 000	33 885,27	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	33 885,27	37,7	90 000	33 885,27	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	13 530,00	2,7	500 000	13 530,00	2,7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000	36 811,10	4,4	830 000	36 811,10	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	36 811,10	16,0	230 000	36 811,10	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	36 811,10	16,0	230 000	36 811,10	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	36 811,10	16,0	230 000	36 811,10	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	3 568 698	960 509,00	26,9	1 001 228	85 792,65	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 256 228	960 509,00	29,5	1 001 228	85 792,65	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 256 228	960 509,00	29,5	1 001 228	85 792,65	8,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 256 228	960 509,00	29,5	1 001 228	85 792,65	8,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	312 470	0,00	0,0		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 028 752	5 214 719,60	47,3	11 028 752	5 214 719,60	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 726 648	5 214 719,60	48,6	10 726 648	5 214 719,60	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 454	7 903,00	1,7	456 454	7 903,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	0,00	0,0	34 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 954	7 903,00	1,9	421 954	7 903,00	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 270 194	5 206 816,60	50,7	10 270 194	5 206 816,60	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	302 104	0,00	0,0	302 104	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	416 800	46 320,00	11,1	416 800	46 320,00	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 800	46 320,00	11,1	416 800	46 320,00	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 800	5 320,00	1,5	343 800	5 320,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	0,00	0,0	34 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 300	5 320,00	1,7	309 300	5 320,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	41 000,00	56,2	73 000	41 000,00	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 011 013	1 997 519,00	49,8	4 011 013	1 997 519,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 011 013	1 997 519,00	49,8	4 011 013	1 997 519,00	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	4 011 013	1 997 519,00	49,8	4 011 013	1 997 519,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 354 181	3 168 297,60	49,9	6 354 181	3 168 297,60	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 186 181	3 168 297,60	51,2	6 186 181	3 168 297,60	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	6 186 181	3 168 297,60	51,2	6 186 181	3 168 297,60	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 000	0,00	0,0	168 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	246 758	2 583,00	1,0	246 758	2 583,00	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 654	2 583,00	2,3	112 654	2 583,00	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 654	2 583,00	2,3	112 654	2 583,00	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 654	2 583,00	2,3	112 654	2 583,00	2,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 104	0,00	0,0	134 104	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 296 511	399 611,23	17,4	2 296 511	399 611,23	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 296 511	399 611,23	17,4	2 296 511	399 611,23	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 296 511	399 611,23	17,4	2 296 511	399 611,23	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 296 511	399 611,23	17,4	2 296 511	399 611,23	17,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 296 511	399 611,23	17,4	2 296 511	399 611,23	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 296 511	399 611,23	17,4	2 296 511	399 611,23	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 296 511	399 611,23	17,4	2 296 511	399 611,23	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 296 511	399 611,23	17,4	2 296 511	399 611,23	17,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 645 229	2 598 679,60	39,1	309 084	46 577,47	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 645 229	2 598 679,60	39,1	309 084	46 577,47	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 495 229	2 565 998,29	39,5	169 084	17 077,47	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 476	1 503 770,98	44,4	71 880	10 044,00	14,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 753	1 062 227,31	34,2	97 204	7 033,47	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	29 500,00	21,1	140 000	29 500,00	21,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 181,31	31,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 336 145	2 552 102,13	40,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 336 145	2 552 102,13	40,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 326 145	2 548 920,82	40,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 596	1 493 726,98	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 012 549	1 055 193,84	35,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 181,31	31,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 084	46 577,47	15,1	309 084	46 577,47	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 084	46 577,47	15,1	309 084	46 577,47	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 084	17 077,47	10,1	169 084	17 077,47	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 880	10 044,00	14,0	71 880	10 044,00	14,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 204	7 033,47	7,2	97 204	7 033,47	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	29 500,00	21,1	140 000	29 500,00	21,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				13 142 401	117 876,30	0,9
600		Transport i łączność				8 267 316	89 832,30	1,1
	60016	Drogi publiczne gminne				8 267 316	89 832,30	1,1
		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	2021	69 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	346 032	49 932,00	14,4
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	3 916 982	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	3 273 395	39 900,30	1,2
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	531 907	0,00	0,0
		Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	130 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				400 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				400 000	0,00	0,0
		Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	400 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 345 511	14 514,00	0,6
	80101	Szkoły podstawowe				983 481	14 514,00	1,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	29 766	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	243 715	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	400 000	0,00	0,0
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	310 000	14 514,00	4,7
	80104	Przedszkola				152 570	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	152 570	0,00	0,0
	80115	Technika				749 999	0,00	0,0
		Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	600 000	0,00	0,0
		Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	100 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	49 999	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				459 461	0,00	0,0
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	222 961	0,00	0,0
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	200 000	0,00	0,0
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	36 500	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				400 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	400 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	15 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 412 470	13 530,00	1,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				500 000	13 530,00	2,7
		Monitoring w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja Parku M.Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja mostu w Parku Szczyliwickim w rejonie ul. Dickensa i ul. Urbanistów	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	200 000	13 530,00	6,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				600 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Kopińskiej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przyległego	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	600 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				312 470	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	312 470	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				302 104	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				168 000	0,00	0,0
		Książkomat dla Ochockich Bibliotek	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	168 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				134 104	0,00	0,0
		Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	134 104	0,00	0,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	700 471,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 530 996	3 883 797,87	26,7
Suma bilansowa (I + II)		14 530 996	4 584 269,46	31,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 530 996	3 214 773,88	22,1
1	Bieżące	14 490 996	3 214 773,88	22,2
2	Inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 369 495,58	
Suma bilansowa (III + IV)		14 530 996	4 584 269,46	31,5

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.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	61 685,48	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 082 820	276 653,20	25,5
Suma bilansowa (I + II)			1 082 820	338 338,68	31,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 082 820	158 086,35	14,6
	1	Bieżące	1 072 320	158 086,35	14,7
	2	Inwestycyjne	10 500	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	180 252,33	
Suma bilansowa (III + IV)			1 082 820	338 338,68	31,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	370 101,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 384 247	1 976 497,79	31,0
Suma bilansowa (I + II)		6 384 247	2 346 599,25	36,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 384 247	1 794 164,11	28,1
1	Bieżące	6 384 247	1 794 164,11	28,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	552 435,14	
Suma bilansowa (III + IV)		6 384 247	2 346 599,25	36,8

Zestawienie nr V/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	69 171,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	898 033	277 889,34	30,9
Suma bilansowa (I + II)		898 033	347 060,55	38,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	898 033	162 351,09	18,1
1	Bieżące	898 033	162 351,09	18,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	184 709,46	
Suma bilansowa (III + IV)		898 033	347 060,55	38,6

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	106 138,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 675 996	727 473,62	27,2
Suma bilansowa (I + II)		2 675 996	833 611,83	31,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 675 996	559 364,12	20,9
1	Bieżące	2 646 496	559 364,12	21,1
2	Inwestycyjne	29 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	274 247,71	
Suma bilansowa (III + IV)		2 675 996	833 611,83	31,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.5. 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	6 390,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	88 200	78 551,00	89,1
Suma bilansowa (I + II)		88 200	84 941,33	96,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 200	53 388,03	60,5
1	Bieżące	88 200	53 388,03	60,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 553,30	
Suma bilansowa (III + IV)		88 200	84 941,33	96,3

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.1.6. 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	86 984,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 401 700	546 732,92	16,1
Suma bilansowa (I + II)		3 401 700	633 717,82	18,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 401 700	487 420,18	14,3
1	Bieżące	3 401 700	487 420,18	14,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	146 297,64	
Suma bilansowa (III + IV)		3 401 700	633 717,82	18,6

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	56 715,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 557 950	301 242,37	19,3
Suma bilansowa (I + II)		1 557 950	357 957,60	23,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 557 950	162 610,18	10,4
1	Bieżące	1 557 950	162 610,18	10,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	195 347,42	
Suma bilansowa (III + IV)		1 557 950	357 957,60	23,0

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.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	719,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600	546,00	8,3
Suma bilansowa (I + II)		6 600	1 265,13	19,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600	793,59	12,0
1	Bieżące	6 600	793,59	12,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	471,54	
Suma bilansowa (III + IV)		6 600	1 265,13	19,2

Zestawienie nr V/5

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

D.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	19 135,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	247 300	64 193,53	26,0
Suma bilansowa (I + II)		247 300	83 329,09	33,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	247 300	38 294,99	15,5
1	Bieżące	247 300	38 294,99	15,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	45 034,10	
Suma bilansowa (III + IV)		247 300	83 329,09	33,7

Zestawienie nr V/5

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

D.2.3. 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	36 860,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 304 050	236 502,84	18,1
Suma bilansowa (I + II)		1 304 050	273 363,38	21,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 304 050	123 521,60	9,5
1	Bieżące	1 304 050	123 521,60	9,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	149 841,78	
Suma bilansowa (III + IV)		1 304 050	273 363,38	21,0

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 904	5 903,26	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 235	72 234,53	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 179	59 178,45	100,0
C		Przychody ogółem	4 239 980	2 112 001,87	49,8
I		Przychody własne	224 857	112 428,32	50,0
	1	wpływy z działalności	204 634	102 316,94	50,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 223	10 111,38	50,0
II		Dotacje	4 011 013	1 997 519,00	49,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 003 613	1 997 519,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 400	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 110	2 054,55	50,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 306 311	2 178 333,14	50,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 713 681	1 856 839,76	50,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 739 631	1 369 815,02	50,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 971	1 122 985,43	50,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	90 255	45 127,46	50,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	403 405	201 702,13	50,0
II		Zakup towarów i usług	750 455	375 227,43	50,0
	1	materiały i paliwa	99 078	49 538,84	50,0
	2	energia	91 780	45 890,00	50,0
	3	remonty	10 734	5 367,00	50,0
	4	usługi pozostałe	548 863	274 431,59	50,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	223 595	111 797,31	50,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 359	322 358,66	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	314 447	314 446,73	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 296	88 295,81	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 479 618	1 622 776,91	46,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			6 470	3 234,96	50,0
	1	środki własne	6 470	3 234,96	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, W TYM:	5 621	5 620,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 516	63 515,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	63 516	63 515,67	100,0
C	Przychody ogółem	6 291 897	3 239 408,59	51,5
I	Przychody własne	70 000	35 395,98	50,6
1	wpływy z działalności	70 000	35 395,98	50,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 186 181	3 168 297,60	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 031 481	3 013 597,60	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	154 700	154 700,00	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	35 716	35 715,01	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 349 792	3 297 303,41	51,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 291 897	3 163 234,53	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302 281	2 637 366,92	49,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 481	2 234 150,92	49,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400,00	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	795 000	400 816,00	50,4
II	Zakup towarów i usług	953 900	490 152,60	51,4
1	materiały i paliwa	38 000	10 144,80	26,7
2	energia	160 000	85 350,70	53,3
3	remonty	1 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	754 900	394 657,10	52,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	35 716	35 715,01	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 835	135 834,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	131 965	131 964,74	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]	6 156 062	3 027 399,79	49,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		168 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	168 000	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]		74	73,02	98,7

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	429 419 073	208 100 432,14	48,5	13 142 401	117 876,30	0,9	442 561 474	208 218 308,44	47,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 012 118	666 139,04	33,1	8 867 316	89 832,30	1,0	10 879 434	755 971,34	6,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 026 406	20 774 523,44	45,1	400 000	0,00	0,0	46 426 406	20 774 523,44	44,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 044 389	2 398 848,24	29,8	812 470	13 530,00	1,7	8 856 859	2 412 378,24	27,2
EDUKACJA	227 545 264	114 033 094,61	50,1	2 360 511	14 514,00	0,6	229 905 775	114 047 608,61	49,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	99 388 368	48 687 036,10	49,0	400 000	0,00	0,0	99 788 368	48 687 036,10	48,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 740 648	5 214 719,60	48,6	302 104	0,00	0,0	11 042 752	5 214 719,60	47,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 645 229	2 598 679,60	39,1				6 645 229	2 598 679,60	39,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	343 758	27 908,58	8,1				343 758	27 908,58	8,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 524 056	13 674 977,32	47,9				28 524 056	13 674 977,32	47,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	148 837	24 505,61	16,5				148 837	24 505,61	16,5

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	429 419 073	208 100 432,14	48,5	173 897 177	83 979 497,45	48,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 012 118	666 139,04	33,1	2 012 118	666 139,04	33,1
Drogi i mosty	2 012 118	666 139,04	33,1	2 012 118	666 139,04	33,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 682 118</i>	<i>623 177,94</i>	<i>37,0</i>	<i>1 682 118</i>	<i>623 177,94</i>	<i>37,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 682 118	623 177,94	37,0	1 682 118	623 177,94	37,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>230 000</i>	<i>36 811,10</i>	<i>16,0</i>	<i>230 000</i>	<i>36 811,10</i>	<i>16,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	30 000	7 311,10	24,4	30 000	7 311,10	24,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	29 500,00	14,8	200 000	29 500,00	14,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6,2</i>	<i>100 000</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 026 406	20 774 523,44	45,1	6 771 142	3 337 285,49	49,3
Gospodarka przestrzenna	9 684	415,40	4,3	9 684	415,40	4,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	415,40	4,3	9 684	415,40	4,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	43 459 374	19 438 493,96	44,7	5 320 174	2 388 788,97	44,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 500 024	4 620 398,21	44,0	4 980 024	2 299 739,72	46,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 500 000	575 737,95	38,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 642 000	2 870 210,70	50,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	25 472 200	11 278 097,85	44,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	345 150	94 049,25	27,2	340 150	89 049,25	26,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	359 100	36 288,12	10,1	359 100	36 288,12	10,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	163 700	32 280,76	19,7	163 700	32 280,76	19,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	195 400	4 007,36	2,1	195 400	4 007,36	2,1
Pozostały zasób komunalny	2 198 248	1 299 325,96	59,1	1 082 184	911 793,00	84,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	809 064	313 176,34	38,7	3 000	1 816,77	60,6
Remonty lokali użytkowych	310 000	76 173,39	24,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 079 184	909 976,23	84,3	1 079 184	909 976,23	84,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 044 389	2 398 848,24	29,8	5 789 389	1 524 131,89	26,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 609 500	774 104,59	48,1	1 609 500	774 104,59	48,1
Oczyszczanie miasta	1 255 000	666 083,60	53,1	1 255 000	666 083,60	53,1
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	625 798,22	62,6	1 000 000	625 798,22	62,6
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	40 285,38	16,1	250 000	40 285,38	16,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	810,00	40,5	2 000	810,00	40,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	150 000	75 816,00	50,5	150 000	75 816,00	50,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	20 109,33	40,2	50 000	20 109,33	40,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	127 500	11 285,66	8,9	127 500	11 285,66	8,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 150	33 764,85	50,3	67 150	33 764,85	50,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	67 150	33 764,85	50,3	67 150	33 764,85	50,3
Tereny zielone	3 239 011	641 755,46	19,8	3 239 011	641 755,46	19,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	80 000	33 885,27	42,4	80 000	33 885,27	42,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	852 500	208 258,96	24,4	852 500	208 258,96	24,4
Utrzymanie parków	2 296 511	399 611,23	17,4	2 296 511	399 611,23	17,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 128 728	949 223,34	30,3	873 728	74 506,99	8,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	585 000	74 506,99	12,7	585 000	74 506,99	12,7
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 255 000	874 716,35	38,8			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	288 728	0,00	0,0	288 728	0,00	0,0
EDUKACJA	227 545 264	114 033 094,61	50,1	31 878 703	16 685 303,53	52,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	216 748 404	109 490 762,79	50,5	31 375 411	16 672 607,23	53,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	45 212 061	23 301 972,09	51,5	8 989 559	5 176 570,74	57,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 222 502	18 125 401,35	50,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 989 559	5 176 570,74	57,6	8 989 559	5 176 570,74	57,6
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	825 301	417 031,32	50,5	825 301	417 031,32	50,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	825 301	417 031,32	50,5	825 301	417 031,32	50,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	184 236	82 925,04	45,0	184 236	82 925,04	45,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	184 236	82 925,04	45,0	184 236	82 925,04	45,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	49 028 225	25 669 119,70	52,4	4 392 243	2 435 620,54	55,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 635 982	23 233 499,16	52,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 392 243	2 435 620,54	55,5	4 392 243	2 435 620,54	55,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	43 276 725	22 118 288,57	51,1	2 932 441	1 521 028,45	51,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 344 284	20 597 260,12	51,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 932 441	1 521 028,45	51,9	2 932 441	1 521 028,45	51,9
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	3 597 627	1 608 168,97	44,7			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 344 286	2 207 202,52	50,8			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 549 621	740 369,76	47,8			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 549 621	740 369,76	47,8			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 358 885	2 570 255,88	48,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	7 395 549	3 818 943,41	51,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 395 549	3 818 943,41	51,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	2 744 120	654 397,87	23,8	450 000	0,00	0,0
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	700 000	191 552,65	27,4	700 000	191 552,65	27,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 753 205	821 738,90	46,9			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	407 257	215 451,68	52,9	407 257	215 451,68	52,9
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	19 856 646	9 850 233,51	49,6	8 467 806	4 533 855,94	53,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 388 840	5 316 377,57	46,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 467 806	4 533 855,94	53,5	8 467 806	4 533 855,94	53,5
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	74 685	0,00	0,0	74 685	0,00	0,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	74 685	0,00	0,0	74 685	0,00	0,0
<i>Prowadzenie techników</i>	25 067 384	12 712 589,39	50,7	35 446	35 445,87	100,0
Prowadzenie publicznych techników	25 067 384	12 712 589,39	50,7	35 446	35 445,87	100,0
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	3 916 437	2 063 125,00	52,7	3 916 437	2 063 125,00	52,7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 916 437	2 063 125,00	52,7	3 916 437	2 063 125,00	52,7
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	1 456 154	447 396,53	30,7			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 456 154	447 396,53	30,7			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 796 860	4 542 331,82	42,1	503 292	12 696,30	2,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	5 839 576	2 756 937,37	47,2			
Zarządzanie finansami oświaty	5 839 576	2 756 937,37	47,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435 459	66 403,67	15,2	205 508	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 607 417	1 205 563,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	287 784	12 696,30	4,4	287 784	12 696,30	4,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	473 481	50 439,90	10,7			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	264 209	36 050,50	13,6			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	794 291	263 828,29	33,2			
Stypendia za wyniki w nauce	171 435	83 084,00	48,5			
Stypendia socjalne	348 940	124 198,71	35,6			
Dożywianie uczniów	273 916	56 545,58	20,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 067 559	141 595,37	13,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	583 940	118 108,15	20,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	483 619	23 487,22	4,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	17 084	8 817,42	51,6		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	99 388 368	48 687 036,10	49,0	87 399 442	42 779 911,08	48,9
Programy zdrowotne	1 598 920	963 504,38	60,3	1 598 920	963 504,38	60,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 598 920	963 504,38	60,3	1 598 920	963 504,38	60,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 598 920	963 504,38	60,3	1 598 920	963 504,38	60,3
Pomoc społeczna	10 039 594	4 863 230,88	48,4	375 089	141 147,41	37,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	9 025	938,83	10,4	6 089	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	750	750,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 100 371	3 098 404,42	50,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 990 862	999 043,87	50,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	176 362	94 549,86	53,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	767 721	355 550,58	46,3	369 000	141 147,41	38,3
Dożywianie	994 503	313 993,32	31,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	751 717	205 329,80	27,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	242 786	108 663,52	44,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	87 749 854	42 860 300,84	48,8	85 425 433	41 675 259,29	48,8
Zasiłki i pomoc w naturze	2 170 264	1 101 886,05	50,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	83 443 046	40 686 234,43	48,8	83 443 046	40 686 234,43	48,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 933 390	943 224,85	48,8	1 933 390	943 224,85	48,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	203 154	128 955,51	63,5	48 997	45 800,01	93,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 740 648	5 214 719,60	48,6	10 740 648	5 214 719,60	48,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	503 900	46 320,00	9,2	503 900	46 320,00	9,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	503 900	46 320,00	9,2	503 900	46 320,00	9,2
Działalność kulturalna	10 197 194	5 165 816,60	50,7	10 197 194	5 165 816,60	50,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 011 013	1 997 519,00	49,8	4 011 013	1 997 519,00	49,8
Ośrodek Kultury Ochoty	4 011 013	1 997 519,00	49,8	4 011 013	1 997 519,00	49,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 186 181	3 168 297,60	51,2	6 186 181	3 168 297,60	51,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 186 181	3 168 297,60	51,2	6 186 181	3 168 297,60	51,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	39 554	2 583,00	6,5	39 554	2 583,00	6,5
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>39 554</i>	<i>2 583,00</i>	<i>6,5</i>	<i>39 554</i>	<i>2 583,00</i>	<i>6,5</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 645 229	2 598 679,60	39,1	309 084	46 577,47	15,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 311 645	2 548 102,13	40,4			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 141 645</i>	<i>2 463 102,13</i>	<i>40,1</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>170 000</i>	<i>85 000,00</i>	<i>50,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	333 584	50 577,47	15,2	309 084	46 577,47	15,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>104 967</i>	<i>32 575,15</i>	<i>31,0</i>	<i>87 467</i>	<i>28 575,15</i>	<i>32,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>225 117</i>	<i>18 002,32</i>	<i>8,0</i>	<i>218 117</i>	<i>18 002,32</i>	<i>8,3</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>3 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	343 758	27 908,58	8,1	343 758	27 908,58	8,1
Promocja miasta	323 758	27 908,58	8,6	323 758	27 908,58	8,6
<i>Promocja krajowa</i>	<i>181 758</i>	<i>16 057,60</i>	<i>8,8</i>	<i>181 758</i>	<i>16 057,60</i>	<i>8,8</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 758	8 394,44	9,8	85 758	8 394,44	9,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	7 663,16	13,9	55 000	7 663,16	13,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>80 000</i>	<i>11 850,98</i>	<i>14,8</i>	<i>80 000</i>	<i>11 850,98</i>	<i>14,8</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 524 056	13 674 977,32	47,9	28 504 056	13 673 015,16	48,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 849 056	13 378 995,71	48,0	27 849 056	13 378 995,71	48,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 821 023</i>	<i>11 632 328,14</i>	<i>51,0</i>	<i>22 821 023</i>	<i>11 632 328,14</i>	<i>51,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 639 158	11 594 704,06	51,2	22 639 158	11 594 704,06	51,2
Wydatki na rzecz pracownika	181 865	37 624,08	20,7	181 865	37 624,08	20,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 028 033	1 746 667,57	34,7	5 028 033	1 746 667,57	34,7
Remonty bieżące w budynkach	119 231	60 778,57	51,0	119 231	60 778,57	51,0
Utrzymanie Urzędu	1 646 634	681 071,83	41,4	1 646 634	681 071,83	41,4
Obsługa informatyczna	370 000	45 524,39	12,3	370 000	45 524,39	12,3
Obsługa teletechniczna	120 600	40 566,24	33,6	120 600	40 566,24	33,6
Obsługa prawna	88 000	40 210,11	45,7	88 000	40 210,11	45,7
Obsługa kancelaryjna	824 400	167 693,45	20,3	824 400	167 693,45	20,3
Obsługa medialna	17 242	9 564,04	55,5	17 242	9 564,04	55,5
Ochrona osób i mienia	1 841 926	701 258,94	38,1	1 841 926	701 258,94	38,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	675 000	295 981,61	43,8	655 000	294 019,45	44,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>586 000</i>	<i>276 852,56</i>	<i>47,2</i>	<i>586 000</i>	<i>276 852,56</i>	<i>47,2</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>69 000</i>	<i>17 166,89</i>	<i>24,9</i>	<i>69 000</i>	<i>17 166,89</i>	<i>24,9</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>20 000</i>	<i>1 962,16</i>	<i>9,8</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	148 837	24 505,61	16,5	148 837	24 505,61	16,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	138 837	24 505,61	17,7	138 837	24 505,61	17,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>138 837</i>	<i>24 505,61</i>	<i>17,7</i>	<i>138 837</i>	<i>24 505,61</i>	<i>17,7</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 142 401	117 876,30	0,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 867 316	89 832,30	1,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 867 316</i>	<i>89 832,30</i>	<i>1,0</i>
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	69 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	346 032	49 932,00	14,4
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 916 982	0,00	0,0
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	3 273 395	39 900,30	1,2
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	531 907	0,00	0,0
Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	130 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Kopińskiej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przyległego	600 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	400 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	812 470	13 530,00	1,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>812 470</i>	<i>13 530,00</i>	<i>1,7</i>
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	312 470	0,00	0,0
Monitoring w Parku Zachodnim	100 000	0,00	0,0
Modernizacja Parku M.Skłodowskiej-Curie	200 000	0,00	0,0
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim w rejonie ul. Dickensa i ul. Urbanistów	200 000	13 530,00	6,8
EDUKACJA	2 360 511	14 514,00	0,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 360 511</i>	<i>14 514,00</i>	<i>0,6</i>
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	222 961	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	152 570	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	29 766	0,00	0,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	243 715	0,00	0,0
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	200 000	0,00	0,0
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	600 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1	400 000	0,00	0,0
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	310 000	14 514,00	4,7
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	100 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	49 999	0,00	0,0
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a	36 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1	15 000	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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	302 104	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>302 104</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Renowacja pomnika Barykada Września	134 104	0,00	0,0
Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	66 138 000	54 269 691,40	82,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	64 429 000	51 462 238,83	79,9%
	97,42%	94,83%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	274 326,00	45,7%
	0,93%	0,53%	
Dochody z mienia	40 330 000	35 074 214,37	87,0%
	62,60%	68,16%	
Pozostałe dochody	23 499 000	16 113 698,46	68,6%
	36,47%	31,31%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 709 000	2 807 452,57	164,3%
	2,58%	5,17%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 709 000	2 807 452,57	164,3%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	66 138 000	54 269 691,40	82,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 429 000	51 462 238,83	79,9%
	Struktura	97,42%	94,83%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	64 429 000	51 462 238,83	79,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	274 326,00	45,7%
	Struktura	0,93%	0,53%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>600 000</u>	<u>274 326,00</u>	<u>45,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		116 010,91	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		65 452,37	
	• prowadzenie robót		62 676,90	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		25 956,82	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		4 174,10	
	• umieszczenie reklamy		54,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. z czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	40 330 000	35 074 214,37	87,0%
	Struktura	62,60%	68,16%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>9 300 000</u>	<u>19 556 513,31</u>	<u>210,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 300 000	19 556 513,31	210,3%
	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 realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...]			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika również z wnoszenia 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. 2040).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 030 000	15 517 701,06	50,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z prowadzonej windykacji, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - 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 z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i jednocześnie z mniejszych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. z tego:			
	Przypis		101 849 386,81	
	Ściagalność		13,56%	
	Nadpłaty		2 819 899,85	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	13 600 000	7 430 009,63	54,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 550 000	4 428 112,06	38,3%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 300 000	642 899,55	49,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 100 000 1 100 000 2 000 000	1 753 546,16 906 071,37 847 474,79	56,6%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	65 000	21 691,92	33,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ochota</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych * zwrot opłat za niezrealizowane inwestycje w ramach umów z lat ubiegłych	1 415 000 150 000	1 241 441,74 539 176,09 549 702,83 -10 526,74	87,7% *
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	65 000	510 544,33	
	<i>Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 200 000	191 721,32	
III	Pozostałe dochody	23 499 000	16 113 698,46	68,6%
	Struktura dochodów z tego:	36,47%	31,31%	
	Wpływy z różnych opłat	120 700	151 443,89	125,5%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	120 700	151 443,89	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 200	1 300,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika • zwrot kosztów upomnień	115 700	148 775,89 126 570,52 20 700,24 1 215,13 290,00	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 800	1 368,00 1 368,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	321,61	64,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	702 000	389 030,99	55,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty za lokale użytkowe • opłaty za dzierżawę • z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • pozostałe		143 388,84 115 987,98 56 063,12 39 858,94 31 609,56 2 122,55	
	Wpływy z różnych dochodów	4 690 800	5 225 228,81	111,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 565 000	1 686 389,51	
	Wpływy z różnych dochodów	1 125 800	3 538 839,30	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów sądowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych • zwrot udzielonej bonifikaty, dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego • pozostałe		3 480 843,09 22 231,67 17 736,26 13 773,34 2 974,58 1 280,36	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	185 000	341 706,36	184,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>17 800 000</u>	<u>10 005 966,80</u>	<u>56,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z bieżących wpłat świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji i prowadzonej windykacji, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z: - niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z powodu ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 - bieżących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatności za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" - wpływów z tytułu odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" prowadzonych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	15 500 000	9 444 134,49	60,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 300 000	561 832,31	24,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych	2 000 000	336 145,47	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • wpływy z usług opiekuńczych • odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	300 000	178 056,84 140 917,60 37 139,24	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	47 630,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 709 000	2 807 452,57	164,3%
	Struktura	2,58%	5,17%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 709 000	2 807 452,57	164,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 709 000	2 515 100,95	147,2%
	Struktura dochodów	100,00%	89,59%	
	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. 2040). z tego: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		23 337,11 2 306 901,61 184 862,23	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	292 351,62	-
	Struktura dochodów	0,00%	10,41%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>-645,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich - zwrot niezrealizowanych wpłat zaliczek na wykup lokali mieszkalnych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>292 996,62</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	2 012 118	666 139,04	33,1%	
Drogi i mosty - program 2	2 012 118	666 139,04	33,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 682 118	623 177,94	37,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 682 118	623 177,94	37,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	267 865			
- długość ogółem (km)	42			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 200	538 500	149 947,00	27,8%
usuwanie bieżących awarii		446 500	216 200,00	48,4%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	250	275 118	98 000,00	35,6%
- bitumicznych (m²)	250	275 118	98 000,00	35,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 000	108 500	44 600,00	41,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		97 000	55 571,00	57,3%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	3 600	70 000	49 365,72	70,5%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		60 000	5 128,50	8,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających		40 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		30 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		10 000	3 469,00	34,7%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi ul. Włodarzewskiej - instalacja monitoringu		3 500	896,72	25,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	230 000	36 811,10	16,0%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	30 000	7 311,10	24,4%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	5			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		20 000	7 311,10	36,6%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	29 500,00	14,8%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		150 000	0,00	0,0%
projekt wymiany istniejących opraw oświetleniowych		50 000	29 500,00	59,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	6 150,00	6,2%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		100 000	6 150,00	6,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 026 406	20 774 523,44	45,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684	415,40	4,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	415,40	4,3%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	8 200	415,40	5,1%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	684	0,00	0,0%
koszty sądowe	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	43 459 374	19 438 493,96	44,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 500 024	4 620 398,21	44,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 596		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	631		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	41		
	3 924		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	607 028		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 520 000	2 320 658,49	42,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 648 000	695 223,47	42,2%
- wydatki na COVID19 (osłony z pleksiglasu)	100 000	2 952,00	3,0%
- sprzątanie	400 000	130 429,05	32,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000	565,20	11,3%
- odprowadzanie ścieków	350 000	127 114,41	36,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	68 000	7 611,49	11,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	400 000	192 515,00	48,1%
- inne: zrzucanie sopli, odsnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, usługi prawnicze i pocztowe	325 000	234 036,32	72,0%
zakup energii	1 400 000	856 555,76	61,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	900 000	130 057,58	14,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	468 000	251 699,74	53,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	400 000	175 263,27	43,8%
koszty postępowania sądowego	300 000	163 096,26	54,4%
zakup materiałów	101 000	120,57	0,1%
- zakup materiałów do prac związanych z odpracowywaniem zaległości	1 000	120,57	12,1%
- zakup materiałów COVID-19 (rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące)	100 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	35 000	18 498,85	52,9%
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	35 000	18 498,85	52,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	28 535,97	95,1%
kary i odszkodowania	2 000	1 500,00	75,0%
Odsetki od korekt podatku VAT	1 000	107,02	10,7%
projekty budżetu obywatelskiego	235 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	4 974 024	2 299 539,72	46,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie mieniem komunalnym	2 471 628	1 214 563,44	49,1%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 422 396	1 072 067,91	44,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	11 774,63	23,5%
koszty postępowania sądowego	25 000	73,10	0,3%
ogłoszenia prasowe	5 000	1 060,64	21,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	6 000	200,00	3,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	6 000	200,00	3,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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)			
3. Uchwała Nr XII/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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 500 000	575 737,95	38,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	531		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 200 000	381 649,06	31,8%
- remont 16 szt. pustostanów	1 000 000	381 649,06	38,2%
- remonty dachów	200 000	0,00	0,0%
awarie	200 000	116 867,72	58,4%
remonty instalacji wod.-kan. i elektrycznej	100 000	77 221,17	77,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	5 642 000	2 870 210,70	50,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	5 642 000	2 870 210,70	50,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	46,96		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970 000	2 484 711,40	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830 000	1 825 651,97	47,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	270 000	232 687,86	86,2%
- pochodne od wynagrodzeń	50 000	49 978,00	100,0%
	820 000	376 393,57	45,9%
inne wydatki :	672 000	385 499,30	57,4%
zakup usług pozostałych	250 000	132 081,20	52,8%
zakup materiałów i wyposażenia	120 000	89 623,53	74,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000	68 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	50 000	10 966,00	21,9%
zakup usług zdrowotnych	41 000	23 464,40	57,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	21 771,00	54,4%
zakup materiałów- COVID-19	30 000	2 282,20	7,6%
zakup energii	26 000	13 852,34	53,3%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu	21 000	9 134,91	43,5%
wyjazdy służbowe krajowe	20 000	12 343,72	61,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 980,00	33,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 472 200	11 278 097,85	44,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 459		
w tym liczba mieszkań	3 924		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	25 472 200	11 278 097,85	44,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	12 100 000	4 258 577,93	35,2%
zaliczka eksploatacyjna	4 200 000	1 988 898,29	47,4%
zaliczka remontowa	3 730 000	2 771 122,91	74,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000 000	1 436 958,18	47,9%
odprowadzanie ścieków	2 400 000	822 540,54	34,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	42 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	345 150	94 049,25	27,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	320 000	88 658,35	27,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000	71 209,52	33,9%
- na rzecz osób fizycznych	80 000	12 553,48	15,7%
- na rzecz osób prawnych	130 000	58 656,04	45,1%
koszty postępowania sądowego	40 000	6 355,62	15,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	38 800	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	25 000	5 127,71	20,5%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	6 200	5 965,50	96,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	20 150	390,90	1,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	360,00	1,8%
opłaty pocztowe	150	30,90	20,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>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)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	359 100	36 288,12	10,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	163 700	32 280,76	19,7%
<i>Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	59 700	15 479,76	25,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	36 000	15 479,76	43,0%
wykonanie operatów lokali mieszkalnych i użytkowych	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	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	104 000	16 801,00	16,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	45 000	2 700,00	6,0%
wyceny nieruchomości gruntowych	40 000	1 170,00	2,9%
koszty postępowania sądowego	13 000	12 931,00	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	195 400	4 007,36	2,1%
<i>Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	40 000	950,00	2,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	950,00	19,0%
koszty postępowania sądowych	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	155 400	3 057,36	2,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowych	155 000	3 032,36	2,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	25,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 198 248	1 299 325,96	59,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	809 064	313 176,34	38,7%
<i>Cel: utrzymanie lokali użytkowych</i>			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 282		
z tego garaże	765		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże wolnostojące			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	806 064	311 359,57	38,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	440 000	198 001,34	45,0%
zakup usług	261 064	68 865,07	26,4%
- odprowadzanie ścieków	111 064	9 486,46	8,5%
- sprzątanie, ochrona	150 000	59 378,61	39,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75 000	21 132,07	28,2%
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	30 000	23 361,09	77,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	3 000	1 816,77	60,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
roczna opłata przekształceniowa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za lokal użytkowy przy ul. Białobrzeskiej 17	2 300	1 171,51	50,9%
dzierżawa gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17 oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	700	645,26	92,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	310 000	76 173,39	24,6%
<i>Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</i>			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	210 000	76 173,39	36,3%
remonty dachów w pawilonach	100 000	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. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 079 184	909 976,23	84,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	948 684	858 944,91	90,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	702 684	718 129,08	102,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	146 000	117 861,18	80,7%
kompletowanie oraz archiwizacja dokumentacji	60 000	20 060,00	33,4%
operaty szacunkowe	30 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	10 000	2 894,65	28,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	130 500	51 031,32	39,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	130 200	50 979,52	39,2%
opłaty pocztowe	300	51,80	17,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 044 389	2 398 848,24	29,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 609 500	774 104,59	48,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 255 000	666 083,60	53,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	625 798,22	62,6%
<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>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	445 000	328 469,94	73,8%
plużenie	300 000	157 456,22	52,5%
odśnieżanie chodników	135 000	134 825,99	99,9%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	60 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	50 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie solą	10 000	5 046,07	50,5%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	40 285,38	16,1%
<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	35 285,38	17,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	5 000,00	10,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	5 000	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	810,00	40,5%
<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	810,00	40,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000	75 816,00	50,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	135 000	75 816,00	56,2%
zakup koszy na śmieci	15 000	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000	20 109,33	40,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	11		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	20 109,33	40,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	25 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	127 500	11 285,66	8,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)			
	27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
	27	70 000	2 991,60
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)			4,3%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	191		
- sterylizacja -	97		
- kastracja -	43		
- odrobaczenie -	16		
- odpchlenie -	16		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	27		
- badanie ogólne stanu zdrowia -		17 000	7 494,06
- karma dla wolno żyjących zwierząt			44,1%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	9,04		
projekty budżetu obywatelskiego		40 500	800,00
			2,0%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XL/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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	67 150	33 764,85	50,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	67 150	33 764,85	50,3%
<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			
	67 150	33 764,85	50,3%
liczba studni oligoceńskich	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich			
	50 000	25 883,97	51,8%
zużycie energii	16 000	7 703,38	48,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za korzystanie ze środowiska	1 000	177,50	17,8%
opłaty za uzdatnianie wody	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 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Tereny zielone - program 3	3 239 011	641 755,46	19,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	80 000	33 885,27	42,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)			
	6,77		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> sprzątanie			
	52 000	31 485,27	60,5%
wywóz gabarytów, zimowe utrzymanie ciągów pieszych	12 000	900,00	7,5%
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie)	12 000	733,05	6,1%
koszenie trawy	4 000	766,95	19,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	852 500	208 258,96	24,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,47		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	269 000	95 632,50	35,6%
pielęgnacja zieleni, usuwanie uszkodzonych drzew i krzewów	240 656	78 390,50	32,6%
koszenie trawy	46 675	31 116,96	66,7%
utrzymanie obiektów małej architektury	22 296	1 229,00	5,5%
nasadzenia drzew i krzewów	21 373	1 890,00	8,8%
projekty budżetu obywatelskiego	252 500	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
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	2 296 511	399 611,23	17,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	9		
powierzchnia parków (ha)	61,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	535 000	195 649,88	36,6%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	440 009	64 716,53	14,7%
naprawa i utrzymanie małej architektury, zimowe utrzymanie alejek	177 000	87 031,56	49,2%
koszenie trawy	170 000	19 115,81	11,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	70 000	8 241,93	11,8%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	20 000	19 955,52	99,8%
zakup koszy i ławek	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	492 000	4 900,00	1,0%
projekty budżetu partycypacyjnego	390 502	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 128 728	949 223,34	30,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	585 000	74 506,99	12,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	325 000	67 249,99	20,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	67 800	23 540,00	34,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	65 000	0,00	0,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	50 000	7 014,99	14,0%
- inne prace porządkowe, malarskie, utrzymanie boisk, działania epidemiologiczne	41 000	18 000,00	43,9%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	35 000	0,00	0,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	25 000	10 095,00	40,4%
- utrzymanie siłowni plenerowych	16 200	8 100,00	50,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000	0,00	0,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	500,00	5,0%
projekty budżetu obywatelskiego	260 000	7 257,00	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
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			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 255 000	874 716,35	38,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	3		
<i>w tym:</i>			
<i>- liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	14 640		
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	14 640		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki	1 050 000	401 924,07	38,3%
zakup energii	600 000	196 083,50	32,7%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	200 000	101 303,92	50,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	165 000	82 096,09	49,8%
administrowanie targowiskami	90 000	37 249,79	41,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000	34 040,48	42,6%
odprowadzanie ścieków	50 000	15 556,79	31,1%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 412,05	24,1%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu	10 000	4 049,66	40,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	288 728	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<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 z późn. zm.)			
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 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	227 545 264	114 033 094,61	50,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	216 748 404	109 490 762,79	50,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 212 061	23 301 972,09	51,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 222 502	18 125 401,35	50,0%
<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	2 196		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	222,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	237,7		
wynagrodzenia i pochodne	31 144 064	15 911 343,08	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 997 795	11 785 565,37	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 908 504	1 789 957,63	93,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 222 765	2 335 820,08	44,7%
Zakup energii	1 637 500	737 295,37	45,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 048	320 984,95	29,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027 436	770 638,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	742 253	239 624,33	32,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 660	62 729,60	33,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 463	8 787,02	6,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 995	41 156,44	45,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 050	18 414,06	31,2%
Zakup usług zdrowotnych	51 260	6 215,40	12,1%
Szkolenia pracowników	29 900	5 736,00	19,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 890	2 080,80	16,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 983	396,30	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 989 559	5 176 570,74	57,6%
<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	18		
- liczba uczniów	947		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	825 301	417 031,32	50,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	825 301	417 031,32	50,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	15		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	184 236	82 925,04	45,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	184 236	82 925,04	45,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	25		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	49 028 225	25 669 119,70	52,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 635 982	23 233 499,16	52,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 364		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	414,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	112,5		
wynagrodzenia i pochodne	39 787 292	20 752 219,72	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 536 246	15 129 246,74	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 460 664	2 391 075,89	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 789 982	3 231 897,09	47,6%
Zakup energii	1 722 500	1 043 069,94	60,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275 333	956 518,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	489 706	232 438,35	47,5%
Zakup usług pozostałych	468 377	126 366,98	27,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378 600	45 259,91	12,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	226 444	25 251,66	11,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 560	6 913,50	5,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	10 274,00	20,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 600	13 040,77	31,3%
Zakup usług zdrowotnych	35 900	13 611,35	37,9%
Szkolenia pracowników	15 600	2 878,00	18,4%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 240	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 392 243	2 435 620,54	55,5%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	686		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	43 276 725	22 118 288,57	51,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 344 284	20 597 260,12	51,1%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 001		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	318,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,4		
wynagrodzenia i pochodne	35 689 300	18 265 510,42	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 416 413	13 263 254,39	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 184 619	2 110 411,23	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	18 448,00	65,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 060 268	2 873 396,80	47,4%
Zakup energii	1 780 575	917 092,54	51,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122 625	841 970,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	573 615	211 390,64	36,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	419 555	197 695,39	47,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269 727	19 671,35	7,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	185 200	92 120,94	49,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 165	19 222,54	13,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 912	17 874,80	40,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	29 780	6 007,50	20,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 720	1 760,00	8,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	18 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	13 210	5 744,00	43,5%
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%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 932 441	1 521 028,45	51,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	481		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 597 627	1 608 168,97	44,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	421		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 969 128	1 366 031,16	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 305	990 892,61	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 889	165 108,06	93,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 860,95	35,8%
- pochodne od wynagrodzeń	501 934	207 169,54	41,3%
Zakup energii	260 000	117 568,55	45,2%
Zakup usług pozostałych	134 450	30 173,74	22,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 793	64 337,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000	2 570,91	4,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 850	20 003,58	46,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	5 361,00	44,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 106	724,80	7,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	813,23	11,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	585,00	19,5%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 344 286	2 207 202,52	50,8%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 065 974	2 067 313,04	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 624	1 532 230,55	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 538	233 779,48	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	679 812	301 303,01	44,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 115	97 588,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 420	6 038,03	8,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500	27 814,00	65,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 580	200,00	1,7%
Zakup usług pozostałych	9 410	3 258,00	34,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	3 679,35	61,3%
Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 040	180,00	5,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247	1 132,10	50,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 549 621	740 369,76	47,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 549 621	740 369,76	47,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 090 907	567 510,53	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	824 525	418 150,67	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 588	64 211,18	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	184 794	85 148,68	46,1%
Zakup energii	335 000	129 512,91	38,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 360	5 764,71	12,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 537	28 156,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	25 350	9 245,61	36,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 717	180,00	3,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 358 885	2 570 255,88	48,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i> <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 8 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 54,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,0			
wynagrodzenia i pochodne	5 118 658	2 417 386,50	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 920	1 786 529,87	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 033	281 851,32	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	871 705	349 005,31	40,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 307	151 725,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 186	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 234	283,38	2,3%
Zakup usług pozostałych	5 500	861,00	15,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)</i> <i>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 395 549	3 818 943,41	51,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 395 549	3 818 943,41	51,6%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i> <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 49,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 32,3			
wynagrodzenia i pochodne	6 273 852	3 215 877,00	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 211	2 383 244,07	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 885	357 078,72	93,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 469,48	46,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 256	472 084,73	43,9%
Zakup energii	399 000	251 248,19	63,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 625	166 240,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	182 645	73 802,65	40,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 185	50 859,73	38,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	14 469,00	24,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 749	31 339,73	60,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 100	2 651,12	8,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	3 838,91	29,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 643	3 394,98	29,2%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 400,10	14,0%
Szkolenia pracowników	5 000	960,00	19,2%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050	362,00	34,5%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)</i> <i>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 744 120	654 397,87	23,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i> <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
remonty w przedszkolach	654 199	228 620,64	34,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	525 010	160 663,46	30,6%
remonty w szkołach podstawowych	469 560	83 035,52	17,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	249 100	92 362,08	37,1%
remonty w świetlicach szkolnych	123 500	11 353,00	9,2%
remonty w technikach	111 968	21 224,15	19,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	96 883	31 137,12	32,1%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	25 000	13 070,00	52,3%
remonty w internatach i bursach szkolnych	22 000	11 886,40	54,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000	0,00	0,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 000	1 045,50	34,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 900	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	450 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000	191 552,65	27,4%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	59		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 753 205	821 738,90	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 656 400	778 972,95	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 044	569 856,18	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 709	94 030,32	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	284 647	115 086,45	40,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 772	38 084,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	628,44	2,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 883	3 373,32	42,8%
Zakup usług pozostałych	5 400	680,19	12,6%
Zakup usług zdrowotnych	750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	407 257	215 451,68	52,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	91		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	407 257	215 451,68	52,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. 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	19 856 646	9 850 233,51	49,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 388 840	5 316 377,57	46,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 010 730	854 438,75	42,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 351	645 029,27	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 108	95 574,70	81,6%
- pochodne od wynagrodzeń	346 271	113 834,78	32,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 842	61 398,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 487 442	3 458 276,79	46,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 174 605	3 245 140,80	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 540 973	2 372 213,32	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 918	363 986,04	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 235 714	508 941,44	41,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 787	194 882,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	16 083,78	63,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 500	2 170,21	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 797 316	942 264,03	52,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 732 156	898 017,03	51,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 881	673 675,40	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 479	78 531,10	91,9%
- pochodne od wynagrodzeń	294 796	145 810,53	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 994	44 247,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 166	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 467 806	4 533 855,94	53,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	74 685	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	74 685	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	25 067 384	12 712 589,39	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	25 067 384	12 712 589,39	50,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 031 938	12 677 143,52	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 2 295 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 179,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 48,9			
wynagrodzenia i pochodne	21 954 039	11 098 312,43	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856 755	8 048 733,16	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 324 071	1 279 057,36	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	17 417,00	34,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 723 213	1 753 104,91	47,1%
Zakup energii	1 013 000	630 290,99	62,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 062	512 317,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	538 592	143 702,28	26,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	290 429	93 474,10	32,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 332	131 978,19	63,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 780	22 748,04	21,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 624	10 475,32	14,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	12 848,00	21,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 600	15 850,85	39,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	25 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 080	4 238,80	28,1%
Szkolenia pracowników	12 000	500,00	4,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	407,52	4,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 446	35 445,87	100,0%
Koszty postępowania sądowego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 916 437	2 063 125,00	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 916 437	2 063 125,00	52,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 571			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 456 154	447 396,53	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 456 154	447 396,53	30,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	139		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 302 382	406 759,42	31,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 202	301 490,92	29,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 905	37 747,79	77,2%
- pochodne od wynagrodzeń	223 275	67 520,71	30,2%
Zakup energii	62 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 202	36 150,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 261	2 520,00	8,9%
Zakup usług pozostałych	10 500	1 967,11	18,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 809	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.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 796 860	4 542 331,82	42,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 839 576	2 756 937,37	47,2%
<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)	40,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 140 869	2 438 683,55	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 900	1 774 568,63	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 500	283 221,47	91,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	832 969	380 893,45	45,7%
Zakup usług pozostałych	190 970	87 013,78	45,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 278	38 772,23	21,3%
Zakup energii	148 000	115 234,99	77,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 212	51 159,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	7 461,00	14,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	8 798,83	44,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 180	446,56	3,4%
Szkolenia pracowników	9 926	3 023,00	30,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 451	4 382,43	51,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 400	600,00	13,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 290	1 362,00	41,4%
<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 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	435 459	66 403,67	15,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	229 951	66 403,67	28,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	205 508	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	3,3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 607 417	1 205 563,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 547 704	1 160 778,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 648		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	59 713	44 785,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	85		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	287 784	12 696,30	4,4%
<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 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	473 481	50 439,90	10,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Ponadto organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	367 499	34 852,11	9,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	158 744	4 744,00	3,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 173	7 588,42	7,1%
Nagrody konkursowe	96 332	20 070,84	20,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550	2 448,85	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	105 982	15 587,79	14,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 828	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 870	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 958	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	33 200	12 463,15	37,5%
Zakup usług pozostałych	32 361	2 087,61	6,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 267	711,03	2,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	326	326,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	264 209	36 050,50	13,6%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	155 532	21 088,29	13,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000	18 225,00	14,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 532	2 863,29	11,2%
Zakup środków żywności	47 677	7 001,84	14,7%
Zakup usług pozostałych	40 000	2 940,00	7,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	5 020,37	23,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	794 291	263 828,29	33,2%
Stypendia za wyniki w nauce	171 435	83 084,00	48,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	171 435	83 084,00	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	348 940	124 198,71	35,6%
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	338 400	122 338,71	36,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540	1 860,00	17,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	273 916	56 545,58	20,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	151 592	24 040,91	15,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	122 324	32 504,67	26,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 067 559	141 595,37	13,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	583 940	118 108,15	20,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	583 940	118 108,15	20,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	483 619	23 487,22	4,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.:			
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		23 487,22	
- "Sztuka w walce o klimat"		0,00	
- "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie"		0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	17 084	8 817,42	51,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	10 284	5 283,36	51,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 979	2 978,64	100,0%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	6 800	3 534,06	52,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	6 100	2 834,06	46,5%
Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0%
Różne opłaty i składki	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. 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	99 388 368	48 687 036,10	49,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 598 920	963 504,38	60,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 598 920	963 504,38	60,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 598 920	963 504,38	60,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej, 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. realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich OSTOJA; wspieranie działań klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin Klub Abstynencki Krokus; prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Ochota; realizacja zadania publicznego pn. RAZEM Z OCHOTĄ III; realizacja Programu profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym "Dokąd idziemy"; dbałość o klimat szkoły i klasy jako czynnik chroniący, zapobiegający zachowaniom ryzykownym" - liczba odbiorców - 711			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Epsilon, Klasa bez problemu, K. Góźdz programy: "Stres jest OK - "Ars czyli jak dbać o miłość", "Bezpieczny cyberświat", "Wybieram", "Równieśnicza dobra zmiana"; Unplugged"; "Bezpieczne zachowania w sieci, złapanie w sieć, zagubieni"	1 117 388	897 305,00	80,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	129 000	5 640,00	4,4%
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 (Pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysie psychicznym, Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży) - liczba odbiorców - 79	74 621	28 962,50	38,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - Postaw na Rodzinę, Zachowaj Trzeźwy Umysł - zakup materiałów	69 913	4 840,00	6,9%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci	57 936	3 936,00	6,8%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych	50 000	0,00	0,0%
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej - wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców 69	21 700	840,14	3,9%
świetlice w szkołach - nowy model funkcjonowania	19 600	10 922,67	55,7%
monitoring programów profilaktycznych	17 000	0,00	0,0%
aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia	13 675	4 712,00	34,5%
konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców - 39	10 000	0,00	0,0%
szkolenia: "Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta. Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025", "Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły. Procedura Niebieskiej Karty w Oświacie - prawo i praktyka" - liczba odbiorców - 7	9 954	3 212,00	32,3%
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, FASD oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy, np. Program pn. "Bezpieczny, trzeźwy kierowca".	4 133	3 134,07	75,8%
delegacje krajowe - kontrola zadań w ramach celu 1 (ograniczenie wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu oraz uzależnienia na funkcjonowanie rodzin)	3 000	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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 039 594	4 863 230,88	48,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 025	938,83	10,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 936	938,83	32,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 936	938,83	32,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa"			
zadania zlecone	2 936	938,83	32,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 089	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	3 503	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
3 503	0,00	0,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Informatyki	2 586	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup sprzętu komputerowego)	2 586	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	750	750,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	750	750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 100 371	3 098 404,42	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 319		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	697		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	54,91		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	28,75		
wynagrodzenia i pochodne	5 415 059	2 801 647,33	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 600	2 044 910,56	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 879	315 878,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	882 580	440 858,60	50,0%
inne wydatki:	685 312	296 757,09	43,3%
zakup usług pozostałych	330 149	119 351,84	36,2%
odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	93 016	91 465,34	98,3%
zakup energii	86 000	32 810,48	38,2%
zakup materiałów i wyposażenia	36 000	3 150,40	8,8%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator sądowy	28 547	11 940,00	41,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300	8 300,00	35,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	10 715,28	48,7%
zakup usług remontowych	15 000	2 717,10	18,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	6 436,84	49,5%
szkolenia pracowników	10 000	2 906,00	29,1%
wyjazdy służbowe krajowe	9 000	2 909,03	32,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 700	2 314,08	26,6%
zakup usług zdrowotnych	5 000	784,00	15,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	856,70	21,4%
różne opłaty i składki	1 600	100,00	6,3%
W ramach ww. środków kwotę 8.726,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	1 990 862	999 043,87	50,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	624 752	297 664,18	47,6%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 480,53		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	624 752	297 664,18	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	471 150	255 695,57	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 173	183 478,12	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 257	25 256,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	6 391,20	27,8%
- pochodne od wynagrodzeń	74 720	40 569,30	54,3%
inne wydatki:	153 602	41 968,61	27,3%
zakup usług pozostałych	50 000	13 953,92	27,9%
zakup energii	24 000	8 628,06	36,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 000	772,92	3,4%
zakup środków żywności	20 000	2 228,29	11,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500	5 564,64	35,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	7 751,30	83,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 793,96	44,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700	744,00	43,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	531,52	33,2%
zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,0%
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	1 366 110	701 379,69	51,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi tj. osób chorujących psychicznie (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 948,28		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,73		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 366 110	701 379,69	51,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 113 077	597 477,18	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000	436 651,17	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 580	67 579,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 497	93 246,63	51,4%
inne wydatki:	253 033	103 902,51	41,1%
zakup usług pozostałych	115 000	39 038,64	33,9%
zakup energii	45 860	28 410,11	61,9%
zakup materiałów i wyposażenia	26 500	9 248,43	34,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 373	17 111,01	73,2%
zakup usług remontowych	12 000	1 752,76	14,6%
szkolenia pracowników	10 000	4 240,00	42,4%
zakup środków żywności	7 000	217,78	3,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 432,44	40,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	921,75	28,8%
zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 600	1 529,59	95,6%
wyjazdy służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	176 362	94 549,86	53,6%
Cel: 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"	176 362	94 549,86	53,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	176 362	94 549,86	53,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	168 001	90 571,34	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 631	63 867,78	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 474	12 473,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 896	14 229,76	47,6%
inne wydatki:	8 361	3 978,52	47,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 920	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 740	580,00	33,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	298,00	21,3%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	767 721	355 550,58	46,3%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	369 000	141 147,41	38,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	30 000	3 282,64	10,9%
Kalkulacja:			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży): szkolenie pn. „Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły. Procedura Niebieskiej Karty w oświacie-prawo i praktyka” (8 osób)	25 000	3 282,64	13,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	33 000	33 000,00	100,0%
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: „Nie jesteś sam”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (653 osoby)	33 000	33 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	306 000	104 864,77	34,3%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: „Muzykoterapia - szansą na rozwój dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, „Razem przeciwdziałamy izolacji osób z chorobą Parkinsona”, „Nie Z Tej Bajki” „Zdrowo, sportowo, ekologicznie”, „Spotkajmy się w klubie”, „Ciało niewidzialne – skórzarzenia wykluczone”, „Senior blisko Siebie - Ochota 2021”, „Rozkwit” Klub Integracyjny „Samopomoc Ochotki”, „Do życia z Ochotą!”, „OCH – dzielnia”, „Chcemy pomagać” (192 osoby) wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - Program „Szacunek i pomoc” (120 osób) prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe, integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - Piknik sąsiedzki pn. „Powitanie lata” (250 osób)	144 000	92 006,59	63,9%
	69 552	8 858,18	12,7%
	37 448	0,00	0,0%
	25 000	0,00	0,0%
	20 000	0,00	0,0%
	10 000	4 000,00	40,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	398 721	214 403,17	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	398 721	214 403,17	53,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu „Wspieraj seniora na rok 2021”	398 721	214 403,17	53,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	994 503	313 993,32	31,6%
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	751 717	205 329,80	27,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania 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	751 717	205 329,80	27,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	103 13,23 81 20 000 23 7,06 28 40 000 37 6,47 45	379 000 110 337,80 4 546,50 10 755,50	29,1% 22,7% 26,9%
zasiłki celowe na zakup żywności	312 717	79 690,00	25,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	242 786	108 663,52	44,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	242 786	108 663,52	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	95 12,90 86 6 5,45 35	220 000 105 418,52 1 145,00	47,9% 11,5%
zasiłki celowe na zakup żywności	12 786	2 100,00	16,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	87 749 854	42 860 300,84	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 170 264	1 101 886,05	50,8%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 170 264	1 101 886,05	50,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	905 567	360 516,57	39,8%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	549 000	231 429,46	42,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 126,20 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 197 osób,	110 000	51 487,88	46,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 105,43 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	96 000	47 654,76	49,6%
- inne (bilet miesięczny, dowód osobisty, środki czystości, środki higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 70,67 zł, liczba świadczeń - 583, liczba świadczeniobiorców - 290 osób)	95 000	41 202,00	43,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 147,2 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	90 000	35 475,98	39,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 148,97 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 75 osób (bieżące potrzeby, inne potrzeby, podstawowe potrzeby, bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego)	80 300	17 875,84	22,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,41 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	74 000	36 263,00	49,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 195,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 500	1 370,00	39,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	100,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 352,31 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	96 567	49 675,86	51,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 176,45 zł, liczba świadczeń - 25	260 000	79 411,25	30,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	1 264 697	741 369,48	58,6%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 509,88 zł, liczba świadczeń - 1.454, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	1 264 697	741 369,48	58,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	83 443 046	40 686 234,43	48,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	83 443 046	40 686 234,43	48,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	71 426 446	35 967 798,36	50,4%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 72.266, liczba świadczeniobiorców - 12.044 osoby	71 426 446	35 967 798,36	50,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	10 075 000	4 717 236,07	46,8%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,82 zł, liczba świadczeń - 4.918, liczba świadczeniobiorców - 819 osób	1 100 000	554 856,78	50,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	685 000	280 836,82	41,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,80 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	200 000	94 185,94	47,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,27 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	200 000	80 229,25	40,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 370,52 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	100 000	47 056,69	47,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,58 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	80 000	37 440,27	46,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 98,66 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	60 000	2 170,66	3,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 521,37 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	30 000	12 512,88	41,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 89,61 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 000	4 928,55	49,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,08 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000	2 312,58	46,3%
świadczenia opiekuńcze	5 515 000	2 605 242,00	47,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 968,88 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	3 000 000	1 407 756,00	46,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,81 zł, liczba świadczeń - 5.314, liczba świadczeniobiorców - 885 osób	2 415 000	1 146 823,00	47,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	80 000	38 440,00	48,1%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 611,15 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000	12 223,00	61,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,04 zł, liczba świadczeń - 1.228, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	1 200 000	560 018,37	46,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 896,42 zł, liczba świadczeń - 496, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	900 000	444 625,00	49,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 384,55 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	450 000	189 197,10	42,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	200 000	72 000,00	36,0%
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%
poświadczenia notarialne	5 000	2 460,00	49,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	1 941 600	1 200,00	0,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 941 600	1 200,00	0,1%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 933 390	943 224,85	48,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	639		
- w tym pozytywnych	604		
Liczba gospodarstw domowych	703		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	1 895 034	910 823,39	48,1%
wypłata dodatków mieszkaniowych	1 889 011	905 531,15	47,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 244,40 zł, liczba świadczeń - 2.194, liczba świadczeniobiorców - 937 osób	1 120 212	536 235,30	47,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,46 zł, liczba świadczeń - 1.146, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	471 949	249 206,98	52,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 252,21 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	201 816	81 462,39	40,4%
mieszkania w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - średnia wartość zasiłku - 301,38 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	46 834	15 973,02	34,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 426,98 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	33 200	16 652,16	50,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,08 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	15 000	6 001,30	40,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 378,02 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 023	5 292,24	87,9%
zadania zlecone	38 356	32 401,46	84,5%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	38 356	32 401,46	84,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,86 zł, liczba świadczeń - 2.337, liczba świadczeniobiorców - 856 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	203 154	128 955,51	63,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	86 210	69 183,41	80,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 804	2 399,40	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	5 804	2 399,40	41,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	5 804	2 399,40	41,3%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 409	20 984,00	66,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	31 409	20 984,00	66,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 90 szt.	27 992	20 554,00	73,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 417	430,00	12,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	48 997	45 800,01	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	48 997	45 800,01	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	48 997	45 800,01	93,5%
zadania własne:	116 944	59 772,10	51,1%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	116 944	59 772,10	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	116 944	59 772,10	51,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	116 944	59 772,10	51,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 740 648	5 214 719,60	48,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	503 900	46 320,00	9,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	503 900	46 320,00	9,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	14 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	14 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	479 970	46 320,00	9,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	13		
- otwartych	8		
- z tego plenerowych	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: złożenie kwiatów z okazji 79. rocznicy powstania AK, Święto Żołnierzy Wyklętych, 76. rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen - Gusen, Święta Konstytucji 3 Maja, 44. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” dla dzieci ze szkół podstawowych, 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkół średnich i dorosłych	333 870	5 320,00	1,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	73 000	41 000,00	56,2%
Prawie wszystkie sny Ochoty, "Ochockie Lato Teatralne 2021", Akademia Strachów na Ochocie, "Front meeting", „Działania Kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy - Praktyczne Wykłady Tematyczne COSPLAY"			
projekty budżetu obywatelskiego	73 100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	9 930	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług (wykonanie wieńców)	9 930	0,00	0,0%
<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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 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			
Działalność kulturalna - program 3	10 197 194	5 165 816,60	50,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 011 013	1 997 519,00	49,8%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 011 013	1 997 519,00	49,8%
<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	4 003 613	1 997 519,00	49,9%
dotacja celowa na realizację projektu „OdNowa"	7 400	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	72		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne (malarstwo olejne, rysunek, portret, akwarela, origami, lepienie z modeliny), ceramiczne, teatralne (dla dzieci i seniorów), taneczne (balet, breakdance, taniec irlandzki, bułgarski, taniec brzucha, zumba, zumba family), śpiew, chór (ATS i SouLides), Studio wokalne im. J.Wasowskiego, nauka gry na instrumentach (fortepian, pianino, skrzypce, perkusja, gitara, ukulele), Szkiełko i OKO, zajęcia ruchowe, joga, angielski, "zrób to sam", brydż, pacynkowo, taekwondo, kostka rubika			
liczba uczestników zajęć w tym:	714		
- dzieci	114		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
najważniejsze imprezy: 29 Final WOŚP, koncerty on-line w cyklu "Energia Źródeł Folkowe OKO, Premiera w OKO, Piosenki z tekstem, Muzyczna Przestrzeń. Wystawy, Bałkańskie Święto wina, Wielkanoc w OKO - program on-line, Dzień dziecka on-line, Artystyczna Niedziela z Mamą i tatą online, Sobotnie spotkania muzyczne, teatr kamishibai dla dzieci, spotkania w ramach DKF Faktor Berliński, Dzień Sąsiada.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 186 181	3 168 297,60	51,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy OCHOTA	6 186 181	3 168 297,60	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	6 031 481	3 013 597,60	50,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	154 700	154 700,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	13		
- dla dorosłych	7		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Exlibrisu	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 085		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	51 492,48		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 178,00		
inne:			
1 wycieczka do biblioteki - 10 osób			
1 prelekcja - 15 osób			
Głośnie Czytanie Dzieciom - 3 spotkania - 16 dzieci, w tym 2 spotkania plenerowe			
działania animacyjno-kulturalne on-line (prelekcje, kursy, kursy komputerowe, tutoriale)			
udział w imprezach o charakterze dzielnicowym: Dzień Sąsiada			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	39 554	2 583,00	6,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	39 554	2 583,00	6,5%
<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	35 000	0,00	0,0%
konserwacja i remonty (konserwacja tablicy poświęconej płk. Witoldowi Pileckiemu, konserwacja obelisku na Skewrze Dobrego Maharadzy)	4 554	2 583,00	56,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 645 229	2 598 679,60	39,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 311 645	2 548 102,13	40,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 141 645	2 463 102,13	40,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 141 645	2 463 102,13	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>	5		
obiekty stanowiące bazę (wymienić):			
- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10			
- boisko-łódzisko ul. Rokosowska 10			
- hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B			
- odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1			
- skatepark w Parku Zachodnim			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	43,96		
wynagrodzenia i pochodne	3 306 596	1 493 726,98	45,2%
- wynagrodzenia osobowe	2 644 000	1 199 331,68	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 596	132 595,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	16 000,00	20,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 000	145 799,91	32,4%
inne wydatki:	2 835 049	969 375,15	34,2%
zakup energii	1 271 300	440 000,83	34,6%
zakup usług pozostałych	1 143 030	319 235,57	27,9%
zakup materiałów i wyposażenia	210 000	78 584,93	37,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	38 774	26 200,32	67,6%
zakup usług remontowych	35 000	20 379,21	58,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	8 066,41	32,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	13 791,21	69,0%
wyjazdy służbowe krajowe	13 045	5 166,74	39,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 181,31	31,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	3 509,62	50,1%
szkolenia pracowników	6 000	490,00	8,2%
zakup usług zdrowotnych	4 500	752,00	16,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	17,00	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	170 000	85 000,00	50,0%
<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	150 000	75 000,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	333 584	50 577,47	15,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	104 967	32 575,15	31,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 500	4 000,00	22,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	15 000	4 000,00	26,7%
zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
przykładowe imprezy: finały Turnieju Koszykówki Ulicznej-UCHOTA 2021 CUP, Turnieju Siatkówki Piłkowej-Szczęśliwice CUP			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	87 467	28 575,15	32,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Warszawskie Dni Sportu - Ochockie Maluchy, Rodzinny trening karate dla zawodników i mieszkańców Dzielnicy Ochota, Siatkarska Szansa na Sukces, II Szczęśliwice Cup 2021 - turniej siatkówki piłkowej	50 000	24 500,00	49,0%
organizacja imprez: Przeddzień Dnia Kobiet w Capital Ski.	33 467	3 600,00	10,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych: Amatorski Konkurs Tańca Nowoczesnego	4 000	475,15	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	225 117	18 002,32	8,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000	0,00	0,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	5 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	218 117	18 002,32	8,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych: ochockie przedszkolaki (zajęcia ogólnorozwojowe)	60 000	5 000,00	8,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	54 880	10 044,00	18,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	41 080	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	32 157	2 958,32	9,2%
- treningi ogólnorozwojowe: "Zdrowy kręgosłup" i "Powitanie słońca - cykl wiosennych spotkań z jogą", Pogadanki dietetyczne i "Pogadanki fizjoterapeutyczne"	27 220	2 958,32	10,9%
- zakup artykułów do realizacji współzawodnictwa sportowego tj. pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych i drobnego sprzętu sportowego	4 937	0,00	0,0%
organizacja obozów sportowych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	3 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
spływ kajakowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych Środowskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	3 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	343 758	27 908,58	8,1%
Promocja miasta - program 1	323 758	27 908,58	8,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	181 758	16 057,60	8,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 758	8 394,44	9,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	85 153	8 394,44	9,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa graficzna i techniczna Urzędu na potrzeby imprez	79 758	6 000,00	7,5%
przewodzenie imprezy	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów na potrzeby organizowanych imprez	2 395	2 394,44	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	605	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>	605	0,00	0,0%
zakup materiałów	605	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe	41 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	7 663,16	13,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	28 000	245,00	0,9%
wykonanie materiałów multimedialnych promujących dzielnicę na potrzeby mediów społecznościowych	17 000	4 845,00	28,5%
publikacje reklamowe w mediach	8 000	2 573,16	32,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	2 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	60 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwsk, XIII Dzielnica Budapesztu			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	37 500	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej	22 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) oraz Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z 20 maja 1993 r.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000	11 850,98	14,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje (wynajem choinki)	70 000	10 000,00	14,3%
iluminacje (wykonanie świątecznych matryc do rzutnika)	10 000	1 850,98	18,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	20 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 524 056	13 674 977,32	47,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 849 056	13 378 995,71	48,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 821 023	11 632 328,14	51,0%
Fundusz wynagrodzeń	22 639 158	11 594 704,06	51,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	202,13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	21 757 260	11 161 042,59	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 757 260	11 161 042,59	51,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 757 260	11 161 042,59	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 979 150	8 166 452,23	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333 110	1 333 096,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 445 000	1 661 493,63	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	61	52,93	86,8%
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	61	52,93	86,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61	52,93	86,8%
zadania zlecone	881 837	433 608,54	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 496	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	1 496	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	246	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	767	648,03	84,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	767	648,03	84,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	767	648,03	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	521 681	248 426,45	47,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	521 681	248 426,45	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	199 318,17	47,5%
- pochodne od wynagrodzeń	101 681	49 108,28	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	296 843	147 549,51	49,7%
<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	296 843	147 549,51	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 520	123 425,16	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
- pochodne od wynagrodzeń	56 323	24 124,35	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	840	684,55	81,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	840	684,55	81,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840	684,55	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	60 210	36 300,00	60,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	60 210	36 300,00	60,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 210	30 590,36	63,5%
- pochodne od wynagrodzeń	12 000	5 709,64	47,6%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Wydatki na rzecz pracownika	181 865	37 624,08	20,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	78 000	24 294,58	31,1%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich	63 000	17 591,23	27,9%
wypłata ekwiwalentów oraz zakup odzieży i obuwia roboczego	9 700	6 703,35	69,1%
szkolenia pracowników (szkolenie p-poż dla nowozatrudnionych pracowników)	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	103 865	13 329,50	12,8%
<u>Kalkulacja:</u> dopłaty do studiów	51 000	5 422,50	10,6%
szkolenia pracowników	40 000	3 415,00	8,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	12 865	4 492,00	34,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 028 033	1 746 667,57	34,7%
Remonty bieżące w budynkach	119 231	60 778,57	51,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	119 231	60 778,57	51,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych - konserwacje urządzeń dźwigowych i platformy dla osób niepełnosprawnych, usunięcie awarii głównego przyłącza wody w budynku przy ul. Grójeckiej 17a, usunięcie awarii instalacji c.o. w budynku przy ul. Tarczyńskiej, naprawa windy w budynku przy ul. Grójeckiej 17a	76 600	40 808,62	53,3%
zakup usług pozostałych - montaż opraw oświetleniowych w budynku przy ul. Białobrzeskiej 26, przegląd systemu detekcji gazu w budynku przy ul. Tarczyńskiej 21	26 000	17 128,34	65,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500	79,61	0,6%
różne opłaty i składki (badania okresowe urządzeń /UDT)	4 131	2 762,00	66,9%
Utrzymanie Urzędu	1 646 634	681 071,83	41,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 596 331	681 071,83	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 571 821	681 071,83	43,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, usługi: poligraficzne, transportowe, przeglądy samochodów służbowych, opłaty za parkowanie, wynajem urządzeń do czyszczenia obuwia, wynajem samochodów służbowych, wykonanie druków na potrzeby, dezynfekcja pomieszczeń	584 100	238 371,55	40,8%
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, dostawa paliwa gazowego, dostawa wody)	550 000	276 450,14	50,3%
zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, spożywczych, sprzętu biurowego, paliwa i atykułów samochodowych, dystrybutora do wody, rękawiczek nitrylowych	250 000	89 710,17	35,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	68 300	4 966,65	7,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, ul. Grójecka 17a)	53 921	53 920,08	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	16 508,31	47,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawa regału automatycznego Lean Lift, naprawa kopertownicy, naprawa napędu bramy)	25 500	1 144,93	4,5%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety ZTM)	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru ksero, modułów archiwizacyjnych oraz lampek biurowych)	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 510	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru ksero i kopert)	4 510	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	36 667	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	36 667	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa programu 500+	36 667	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	13 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup komputerów, drukarek i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	13 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</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	370 000	45 524,39	12,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	370 000	45 524,39	12,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji.	262 000	12 772,54	4,9%
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej	70 000	24 310,24	34,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	8 009,34	44,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	432,27	2,9%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	5 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	120 600	40 566,24	33,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	120 600	40 566,24	33,6%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (korzystanie z usług telefonii stacjonarnej i komórkowej)	106 100	40 520,96	38,2%
zakup telefonów komórkowych	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	45,28	1,0%
Obsługa prawna	88 000	40 210,11	45,7%
<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	19 169,35	39,9%
koszty sądowe	40 000	21 040,76	52,6%
Obsługa kancelaryjna	824 400	167 693,45	20,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	824 400	167 693,45	20,3%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	823 400	167 660,22	20,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	33,23	3,3%
Obsługa medialna	17 242	9 564,04	55,5%
<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	16 318	9 177,65	56,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	924	386,39	41,8%
Ochrona osób i mienia	1 841 926	701 258,94	38,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 841 926	701 258,94	38,1%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona stacjonarna budynku Urzędu	1 717 546	674 205,87	39,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	68 380	5 437,82	8,0%
zakup usług remontowych (konserwacja systemów bezpieczeństwa w obiektach, demontaż systemu kontroli dostępu, usunięcie awarii czytnika kontroli dostępu)	40 000	18 481,15	46,2%
ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic)	10 000	3 134,10	31,3%
różne opłaty i składki (poświadczenie zgodności odpisu z okazanym oryginałem przez notariusza)	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	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, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	675 000	295 981,61	43,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	586 000	276 852,56	47,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	585 500	276 852,56	47,3%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	550 000	264 457,44	48,1%
transmisja obrad Rady Dzielnicy i nagłośnienie na sesji w hali sportowej	31 500	11 765,69	37,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych)	4 000	629,43	15,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług	500	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, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała nr XVI/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	69 000	17 166,89	24,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	39 000	3 666,89	9,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie konsultacji społecznych			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	15 000	0,00	0,0%
formularze ankietowe	14 000	3 638,75	26,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	8 000	0,00	0,0%
ogłoszenia o wynikach konsultacji	1 800	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	28,14	14,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	30 000	13 500,00	45,0%
<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%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	20 000	1 962,16	9,8%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych i edukacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej SURMA przy ul. Białobrzeskiej 17, współpraca z mieszkańcami, wspieranie ich w realizacji pomysłów i projektów na inicjatywy sąsiedzkie	20 000	1 962,16	9,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	148 837	24 505,61	16,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	138 837	24 505,61	17,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	138 837	24 505,61	17,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	120 837	14 265,61	11,8%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji podatkowej	120 837	14 265,61	11,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	18 000	10 240,00	56,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa dokumentacji do Centrum Obsługi Podatnika, udzielanie informacji w sprawach podatkowych	18 000	10 240,00	56,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)
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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	453	68
	zł/m ²	6,3	2,3
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			
	szt.	5	5
	zł	6 000	1 462
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			
	szt.	54	43
	szt.	13	9
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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	36,9	43,6
	szt.	330	304
	m ²	34 925	34 933
	zł/m ²	296	132
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów 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.	277	135
	%	2,8	3,0
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	129 011	61 120
	zł/m ²	24	13
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	2,2	2,1
	zł/m ²	2,0	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	5	1
	%	6,4	17,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	30	3
	zł/szt.	1 533	390
Pozostały zasób komunalny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,2	41,1
odsetek niewynajętych lokali	%	2,2	6,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 499	17 499
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	50	18
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	2 353
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	933	150
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	3	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 667	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	13	6
średni koszt interwencji	zł	154	135
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	1,9
liczba opróżnień	szt.	67 080	40 950
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	1 828
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.	350	111
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	27
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.	31 075	16 882
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	2 400	704
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	823	834
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	1 494	1 520
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	6 178	3 026
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 758	1 092
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	27	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	19 778	2 491
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	62 639	48 595
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 136	8 671
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	22
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.	17 181	9 377
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.	49 183	27 802
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 901	5 999
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 837	6 116
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 968	4 092
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.	10 219	5 337
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 404	3 977
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.	7 871	3 820
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
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	4 341 566	2 207 203
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 000	1 619
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.	13 596	7 188
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	75,9	10,7
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	673 581	321 282
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 150	468
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,9	10,7
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.	5 400	4 958
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 367	770
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	%	1,0	0,6
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	3 247
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55	41
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	564	1 026
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 141	801
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 749	2 368
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	202	91
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.	10 974	5 620
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	47

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 181	3 613
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 042	3 219
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,2	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 267 364	2 332 720
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	50	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	0,0	3,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	350	184
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	957	696
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	70	4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	80	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	117	246
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	493	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	380	133
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	490	443
kwota stypendium na ucznia	zł	350	188
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	229	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	195	123
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	46	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	111	166
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	250	109
średni koszt posiłku	zł	12	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	6	1
średni koszt programu	zł	21 667	118 108
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	153 870	7 829
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	10 284	8 817
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30	0
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	750
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
	os.	2 700	2 016
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	101	70
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 253	1 537
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	24	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 848	12 488
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	15	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	101	147
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	2,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
	os.	3 030	408
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 544	1 302
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	33 000	33 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	289	163
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	383
średnia wartość zasiłku	zł	329	134
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.	147	101
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	122	350
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	56	39
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	4,4	17,1
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	11,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 545	753
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 400	1 059
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	252
średnia wartość ubezpieczenia	zł	84	101
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.	6	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 299	3 563
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.	200	117
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,0	100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	25 000	14 297
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		64	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	241	222
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8	1,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99	99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 186 329	492 620
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom			
	h	2 145	0
	zł/h	79	0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	18	9
	zł/szt.	5 832	4 308
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	9 380	3 600
	szt.	24	5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	1 750	0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	1	0
	szt.	4	6
	zł	31 500	1 399
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	4	2
	%	67,7	3,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych			
	szt.	1	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	218,0	202,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/etat	206	17
	zł/etat	834	186
	zł/os.	2 500	1 464
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	139 149 7 660	113 512 3 369
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	119 87	23 87
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	139	75
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	250	250
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	25 000	4 418
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 897 36	6 205 37
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 993 25 478 7,1	1 916 12 037 3,4
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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 21 000	0 0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	0 0	1 1 962

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 142 401	117 876,30	0,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 867 316	89 832,30	1,0%
Drogi i mosty	8 867 316	89 832,30	1,0%
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	69 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedury związane z przygotowaniem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	346 032	49 932,00	14,4%
Dokonano wypłaty części odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - wpłata środków na depozyt sądowy. Trwa oczekiwanie na wydanie pozostałych decyzji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 916 982	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie nadzoru nad realizacją prac powiązanych z siecią należącą do spółki. Otrzymano decyzję na zabezpieczenie kwoty niezbędnej do wykupu gruntów. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na przebudowę ul. Włodarzewskiej wraz z usunięciem kolizji energetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	3 273 395	39 900,30	1,2%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy ulicy. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	531 907	0,00	0,0%
Prowadzono procedury związane z przygotowaniem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod budowę chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	130 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę w formule "projektuj i buduj" na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Kopińskiej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przyległego	600 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	400 000	0,00	0,0%
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	400 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	812 470	13 530,00	1,7%
Tereny zielone	812 470	13 530,00	1,7%
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	312 470	0,00	0,0%
Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2020 r. Zaplanowane środki zostaną przesunięte w II półroczu bieżącego roku na inne zadanie w ramach korekty planu inwestycyjnego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Monitoring w Parku Zachodnim	100 000	0,00	0,0%
Przygotowano wniosek w sprawie przeniesienia realizacji zadania do Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja Parku M.Skłodowskiej-Curie	200 000	0,00	0,0%
Przygotowano do podpisania umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim w rejonie ul. Dickensa i ul. Urbanistów	200 000	13 530,00	6,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozpoczęto prace w zakresie wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano I etap dokumentacji - koncepcję architektoniczno-budowlaną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	2 360 511	14 514,00	0,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 360 511	14 514,00	0,6%
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	222 961	0,00	0,0%
Podpisano umowę na przebudowę podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej liceum oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. Rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	152 570	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	29 766	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	243 715	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłej oraz dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali sportowej, które zostało unieważnione (złożona oferta była niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia). Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu na prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	200 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które zostało unieważnione (złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania). Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu na prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	600 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1	400 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	310 000	14 514,00	4,7%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	100 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	49 999	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a	36 500	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1	15 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozpoczęto prace w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uzyskano warunki przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	302 104	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	302 104	0,00	0,0%
Renowacja pomnika Barykada Września	134 104	0,00	0,0%
Zadanie zostało zakończone. Końcowe rozliczenie inwestycji zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			