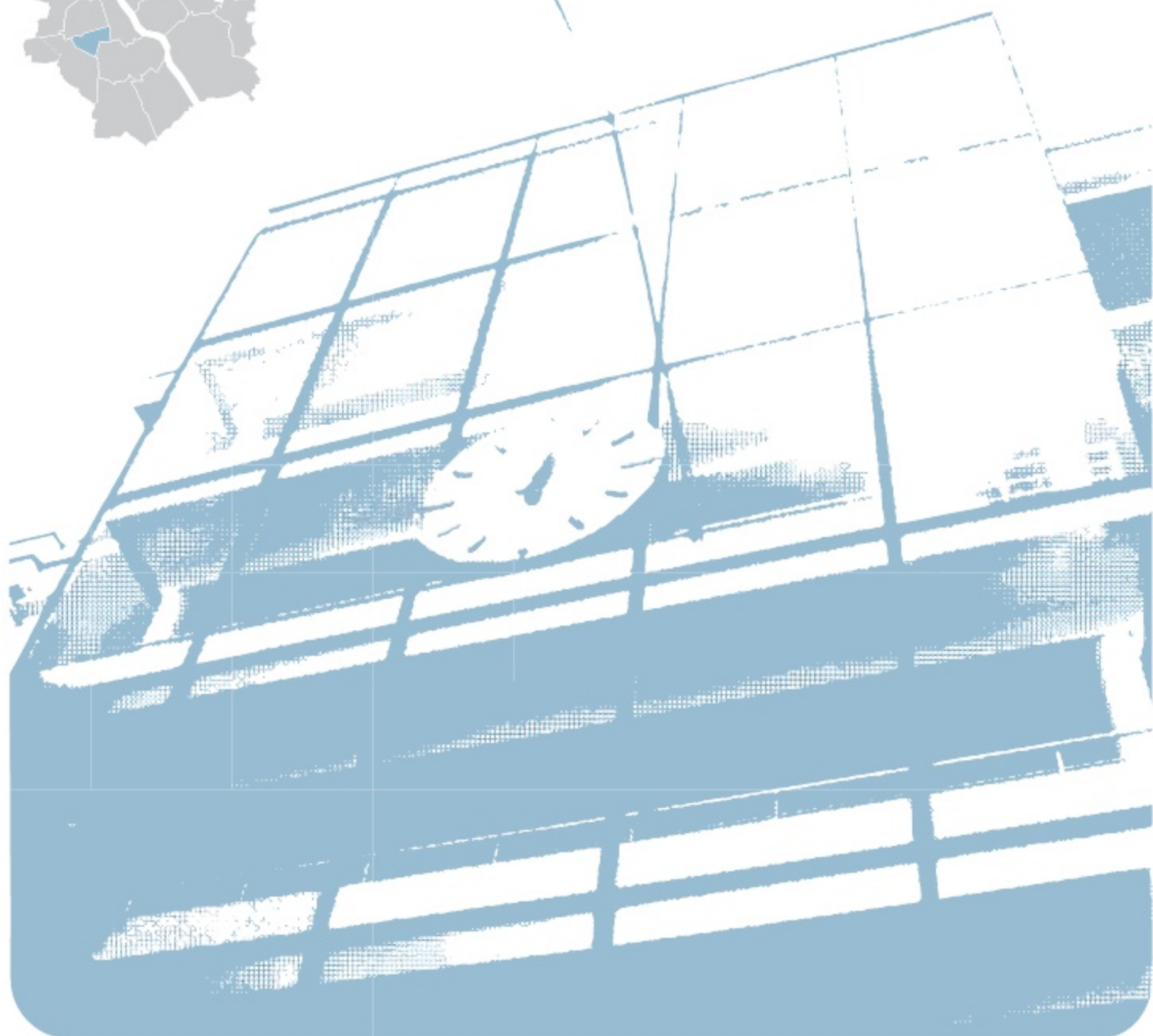


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



OCHOTA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Technika	42
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	43
	D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	44
	D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	49
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Ośrodek Kultury Ochoty	51
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	52
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	70
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
	4.2.4. Edukacja	78
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	97
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	104
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

1.WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Ochota** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	89 162 338	54 269 691	82 872 494	58 236 222	60,9	70,3	107,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	85 927 585	51 462 239	79 606 647	55 775 642	59,9	70,1	108,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 234 753	2 807 453	3 265 847	2 460 581	86,8	75,3	87,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	435 864 874	208 218 308	459 832 587	226 440 680	47,8	49,2	108,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	433 137 474	208 100 432	422 875 263	222 689 520	48,0	52,7	107,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	71 967 804	36 216 225	29 640 448	29 591 500	50,3	99,8	81,7
B.1.2	COVID-19 **	1 590 221	259 399	422 354	201 352	16,3	47,7	77,6
B.1.3	Ukraina **	-	-	7 669 760	4 626 427	-	60,3	-
B.1.4	Pozostałe	359 579 449	171 624 808	385 142 701	188 270 241	47,7	48,9	109,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 727 400	117 876	36 957 324	3 751 160	4,3	10,1	3 182

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **58,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **70,3%** planu rocznego i wzrost o **7,3%**, tj. o **4,0 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **222,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **52,7%** planu rocznego i wzrost o **7,0%**, tj. o **14,6 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**29,6 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **36,2 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,201 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,259 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**4,6 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **9,7%**, tj. o **16,6 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **3,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **10,1%** planu rocznego i wzrost o **3082%**, tj. o **3,6 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	82 872 494	58 236 222,31	70,3
DOCHODY BIEŻĄCE	79 606 647	55 775 641,57	70,1
DOCHODY WŁASNE	79 606 647	55 775 641,57	70,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>700 000</i>	<i>766 584,13</i>	<i>109,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	766 584,13	109,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>52 474 147</i>	<i>37 797 073,15</i>	<i>72,0</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 322 147	20 832 872,81	97,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 152 000	16 964 200,34	54,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 432 500</i>	<i>17 211 984,29</i>	<i>65,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	298,36	29,8
Pozostałe odsetki	662 500	789 381,76	119,2
Wpływy z różnych dochodów	5 551 200	3 648 400,75	65,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	140 000	435 650,67	311,2
Mandaty i kary pieniężne		39 491,34	-
Wpływy z różnych opłat	147 800	116 620,91	78,9
Wpływy z usług	19 930 000	12 182 140,50	61,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 265 847	2 460 580,74	75,3
DOCHODY WŁASNE	2 709 000	2 460 580,74	90,8
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>300 000</i>	<i>290 474,47</i>	<i>96,8</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		-430,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	300 000	290 904,47	97,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 409 000</i>	<i>2 170 106,27</i>	<i>90,1</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	879 000	878 388,75	99,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 420 000	1 011 636,51	71,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000	280 081,01	254,6
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	556 847	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>556 847</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	82 872 494	58 236 222,31	70,3
600	Transport i łączność	556 847	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 993 647	54 999 515,03	71,4
750	Administracja publiczna	221 500	265 467,52	119,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	701 000	766 882,49	109,4
758	Różne rozliczenia		1 635,60	-
801	Oświata i wychowanie	84 000	209 249,17	249,1
852	Pomoc społeczna	335 000	188 796,74	56,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500	1 124,70	45,0
926	Kultura fizyczna	3 978 000	1 803 551,06	45,3

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	459 832 587	226 440 679,73	49,2	178 792 728	90 836 824,44	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 875 263	222 689 519,86	52,7	147 530 021	87 253 591,66	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 892 121	154 282 244,69	47,8	55 254 174	22 278 045,26	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 797 046	110 113 958,62	49,9	24 330 377	12 362 256,39	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 095 075	44 168 286,07	43,3	30 923 797	9 915 788,87	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	48 694 489	28 341 807,76	58,2	48 694 489	28 341 807,76	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 838 332	39 784 265,66	79,8	43 581 358	36 633 738,64	84,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 450 321	281 201,75	19,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 957 324	3 751 159,87	10,1	31 262 707	3 583 232,78	11,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 150	23 244,08	30,1	77 150	23 244,08	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 150	23 244,08	30,1	77 150	23 244,08	30,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 150	23 244,08	30,1	77 150	23 244,08	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 150	23 244,08	30,1	77 150	23 244,08	30,1
		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	77 150	23 244,08	30,1	77 150	23 244,08	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 150	23 244,08	30,1	77 150	23 244,08	30,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 150	23 244,08	30,1	77 150	23 244,08	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 150	23 244,08	30,1	77 150	23 244,08	30,1
		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	17 290 392	3 543 695,87	20,5	17 290 392	3 543 695,87	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 196 815	1 158 896,56	27,6	4 196 815	1 158 896,56	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 196 815	1 158 896,56	27,6	4 196 815	1 158 896,56	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 196 815	1 158 896,56	27,6	4 196 815	1 158 896,56	27,6
		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 2022 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	13 093 577	2 384 799,31	18,2	13 093 577	2 384 799,31	18,2
	60016	Drogi publiczne gminne	17 173 392	3 530 195,87	20,6	17 173 392	3 530 195,87	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 079 815	1 145 396,56	28,1	4 079 815	1 145 396,56	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 079 815	1 145 396,56	28,1	4 079 815	1 145 396,56	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 079 815	1 145 396,56	28,1	4 079 815	1 145 396,56	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 093 577	2 384 799,31	18,2	13 093 577	2 384 799,31	18,2
	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	87 000	0,00	0,0	87 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	0,00	0,0	87 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	0,00	0,0	87 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	0,00	0,0	87 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 921 692	22 517 581,10	46,0	7 549 408	3 009 318,39	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 720 172	22 517 581,10	47,2	7 549 408	3 009 318,39	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 714 172	22 517 181,10	47,2	7 549 408	3 009 318,39	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 134 200	2 803 305,89	45,7	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 579 972	19 713 875,21	47,4	7 499 408	3 009 318,39	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	400,00	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 201 520	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 754 000	3 158 663,74	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 720 500	3 158 663,74	47,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	6 714 500	3 158 263,74	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 042 000	2 803 305,89	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 500	354 957,85	52,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	400,00	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 500	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 946 404	1 287 975,43	32,6	1 451 384	329 544,06	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 878 384	1 287 975,43	44,7	1 451 384	329 544,06	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 878 384	1 287 975,43	44,7	1 451 384	329 544,06	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 828 384	1 287 975,43	45,5	1 401 384	329 544,06	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 068 020	0,00	0,0			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 221 288	18 070 941,93	47,3	6 098 024	2 679 774,33	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 121 288	18 070 941,93	47,4	6 098 024	2 679 774,33	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 121 288	18 070 941,93	47,4	6 098 024	2 679 774,33	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 079 088	18 070 941,93	47,5	6 098 024	2 679 774,33	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	65 684	7 576,45	11,5	65 684	7 576,45	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 684	7 576,45	11,5	65 684	7 576,45	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 684	7 576,45	11,5	65 684	7 576,45	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	1 481,45	21,2	7 000	1 481,45	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 684	6 095,00	10,4	58 684	6 095,00	10,4
		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	65 684	7 576,45	11,5	65 684	7 576,45	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 684	7 576,45	11,5	65 684	7 576,45	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 684	7 576,45	11,5	65 684	7 576,45	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	1 481,45	21,2	7 000	1 481,45	21,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	58 684	6 095,00	10,4	58 684	6 095,00	10,4
		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	36 462 333	16 898 977,06	46,3	30 411 397	13 779 550,25	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 435 673	16 895 640,43	46,4	30 411 397	13 779 550,25	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 728 773	16 556 120,76	46,3	29 725 697	13 444 715,92	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 954 821	14 340 005,04	51,3	22 748 287	11 701 617,88	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 773 952	2 216 115,72	28,5	6 977 410	1 743 098,04	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 900	339 519,67	48,0	685 700	334 834,33	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 660	3 336,63	12,5		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 000	268 781,33	45,9	586 000	268 781,33	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 000	268 781,33	45,9	586 000	268 781,33	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	1 221,57	3,4	36 000	1 221,57	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	1 221,57	3,4	36 000	1 221,57	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	267 559,76	48,6	550 000	267 559,76	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 311 397	13 433 385,92	45,8	29 311 397	13 433 385,92	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 311 397	13 433 385,92	45,8	29 311 397	13 433 385,92	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 175 697	13 366 111,35	45,8	29 175 697	13 366 111,35	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 743 287	11 700 729,01	51,4	22 743 287	11 700 729,01	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 432 410	1 665 382,34	25,9	6 432 410	1 665 382,34	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 700	67 274,57	49,6	135 700	67 274,57	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 000	77 383,00	15,1	514 000	77 383,00	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 000	77 383,00	15,1	514 000	77 383,00	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 000	77 383,00	15,1	514 000	77 383,00	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	888,87	17,8	5 000	888,87	17,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 000	76 494,13	15,0	509 000	76 494,13	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 050 936	3 119 426,81	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 024 276	3 116 090,18	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 003 076	3 111 404,84	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 206 534	2 638 387,16	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 542	473 017,68	59,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	4 685,34	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 660	3 336,63	12,5			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 791	19 434,28	18,7	31 551	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 791	19 434,28	18,7	31 551	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 791	19 434,28	18,7	31 551	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 791	19 434,28	18,7	31 551	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						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 240	19 434,28	26,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 240	19 434,28	26,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 240	19 434,28	26,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 240	19 434,28	26,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	31 551	0,00	0,0	31 551	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 551	0,00	0,0	31 551	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 551	0,00	0,0	31 551	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 551	0,00	0,0	31 551	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	0,00	0,0	1 496	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	0,00	0,0	6 089	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	234 043 880	114 750 137,77	49,0	46 365 340	22 233 809,17	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 407 309	113 905 287,66	51,0	36 930 726	21 451 907,50	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 952 268	92 495 861,47	49,7	1 395 640	374 031,79	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 613 829	79 733 390,61	50,0	249 820	5 855,00	2,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 338 439	12 762 470,86	48,5	1 145 820	368 176,79	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	35 535 086	21 077 875,71	59,3	35 535 086	21 077 875,71	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 634	50 348,73	10,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 450 321	281 201,75	19,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 636 571	844 850,11	7,9	9 434 614	781 901,67	8,3
	80101	Szkoły podstawowe	64 051 146	29 955 905,68	46,8	14 148 626	5 089 935,56	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 477 366	29 719 870,53	51,7	8 456 963	4 907 008,85	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 895 362	24 798 434,62	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 636 445	21 756 249,02	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 258 917	3 042 185,60	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące	8 456 963	4 907 008,85	58,0	8 456 963	4 907 008,85	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 041	14 427,06	11,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 573 780	236 035,15	3,6	5 691 663	182 926,71	3,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 312	131 003,10	55,0	238 312	131 003,10	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 312	131 003,10	55,0	238 312	131 003,10	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	238 312	131 003,10	55,0	238 312	131 003,10	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	49 434 600	25 344 926,83	51,3	11 310 299	6 409 150,45	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 434 600	25 344 926,83	51,3	11 310 299	6 409 150,45	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 015 392	18 927 950,56	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 095 627	16 427 067,01	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 919 765	2 500 883,55	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące	11 310 299	6 409 150,45	56,7	11 310 299	6 409 150,45	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 909	7 825,82	7,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80105	Przedszkola specjalne	534 063	315 603,78	59,1	534 063	315 603,78	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 063	315 603,78	59,1	534 063	315 603,78	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	534 063	315 603,78	59,1	534 063	315 603,78	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	199 536	113 076,60	56,7	199 536	113 076,60	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 536	113 076,60	56,7	199 536	113 076,60	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	199 536	113 076,60	56,7	199 536	113 076,60	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	5 323 394	2 651 341,77	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 323 394	2 651 341,77	49,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	5 311 551	2 649 562,77	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 099 639	2 483 813,77	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 912	165 749,00	78,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 843	1 779,00	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000	363 176,79	45,4	800 000	363 176,79	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	363 176,79	45,4	800 000	363 176,79	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	363 176,79	45,4	800 000	363 176,79	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	363 176,79	45,4	800 000	363 176,79	45,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	27 247 980	13 150 493,30	48,3	850 000	598 974,96	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 347 980	12 551 518,34	47,6	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 278 992	12 537 585,22	47,7	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 273 710	10 845 379,40	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 005 282	1 692 205,82	42,2	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 988	13 933,12	20,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	598 974,96	66,6	700 000	598 974,96	85,6
	80116	Szkoły policealne	4 014 252	2 218 511,76	55,3	4 014 252	2 218 511,76	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 014 252	2 218 511,76	55,3	4 014 252	2 218 511,76	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 014 252	2 218 511,76	55,3	4 014 252	2 218 511,76	55,3
		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	2 135 864	737 259,79	34,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 135 864	737 259,79	34,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 700	737 259,79	34,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 645	670 490,00	32,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	93 055	66 769,79	71,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 164	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	49 055 992	24 145 259,99	49,2	5 407 694	1 530 918,24	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 893 201	24 135 419,99	52,6	2 364 743	1 530 918,24	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 418 550	22 594 883,40	52,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 382 155	19 687 140,90	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 036 395	2 907 742,50	57,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 364 743	1 530 918,24	64,7	2 364 743	1 530 918,24	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 908	9 618,35	8,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 162 791	9 840,00	0,3	3 042 951	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 655 413	1 589 293,11	43,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 655 413	1 589 293,11	43,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 646 200	1 588 924,73	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914 406	1 318 930,07	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 794	269 994,66	36,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 213	368,38	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 888	61 338,71	14,8	195 820	5 000,00	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 888	61 338,71	14,8	195 820	5 000,00	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 888	61 338,71	14,8	195 820	5 000,00	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 888	61 338,71	14,8	195 820	5 000,00	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 912 967	994 668,82	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 912 967	994 668,82	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 909 167	993 968,82	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 715	944 902,23	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 452	49 066,59	59,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	3 800	700,00	18,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 496 208	5 097 195,34	60,0	6 012 644	3 962 441,03	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 496 208	5 097 195,34	60,0	6 012 644	3 962 441,03	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 478 432	1 134 754,31	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 844	1 058 904,31	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 588	75 850,00	82,8			
		Dotacje na zadania bieżące	6 012 644	3 962 441,03	65,9	6 012 644	3 962 441,03	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 132	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	9 521 236	4 817 413,11	50,6	1 422 674	893 409,01	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 521 236	4 817 413,11	50,6	1 422 674	893 409,01	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 080 392	3 922 548,10	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 814 628	3 705 121,10	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 764	217 427,00	81,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 422 674	893 409,01	62,8	1 422 674	893 409,01	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 170	1 456,00	8,0			
		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 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 902 602	1 433 462,69	49,4	935 895	551 047,89	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 902 602	1 433 462,69	49,4	935 895	551 047,89	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 241	882 173,80	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 195	829 537,80	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 046	52 636,00	78,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	935 895	551 047,89	58,9	935 895	551 047,89	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 466	241,00	5,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 281	45 705,00	14,7	45 705	45 705,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 281	45 705,00	14,7	45 705	45 705,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 576	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 576	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	45 705	45 705,00	100,0	45 705	45 705,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 795 146	1 584 501,60	41,8	249 820	5 855,00	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 795 146	1 584 501,60	41,8	249 820	5 855,00	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 344 825	1 303 299,85	55,6	249 820	5 855,00	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 820	5 855,00	2,3	249 820	5 855,00	2,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 095 005	1 297 444,85	61,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 450 321	281 201,75	19,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 781 133	1 339 843,06	75,2	1 743 920	1 320 753,35	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 133	1 339 843,06	75,2	1 743 920	1 320 753,35	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 745	82 455,06	19,5	386 532	63 365,35	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 877	63 042,31	43,5	115 500	46 802,31	40,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 868	19 412,75	7,0	271 032	16 563,04	6,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 357 388	1 257 388,00	92,6	1 357 388	1 257 388,00	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 743 920	1 320 753,35	75,7	1 743 920	1 320 753,35	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 743 920	1 320 753,35	75,7	1 743 920	1 320 753,35	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 532	63 365,35	16,4	386 532	63 365,35	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 500	46 802,31	40,5	115 500	46 802,31	40,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 032	16 563,04	6,1	271 032	16 563,04	6,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 357 388	1 257 388,00	92,6	1 357 388	1 257 388,00	92,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 804	1 729,80	29,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 804	1 729,80	29,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 804	1 729,80	29,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804	1 729,80	29,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	31 409	17 359,91	55,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409	17 359,91	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409	17 359,91	55,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 377	16 240,00	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032	1 119,91	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	20 241 391	9 854 825,04	48,7	3 640 358	2 176 792,96	59,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 350 861	9 688 775,04	52,8	3 474 308	2 010 742,96	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 378 007	4 918 972,45	47,4	49 320	14 759,70	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 826 418	4 290 823,91	48,6	24 320	14 759,70	60,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 589	628 148,54	40,5	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	35 000,00	87,5	40 000	35 000,00	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 932 854	4 734 802,59	59,7	3 384 988	1 960 983,26	57,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 890 530	166 050,00	8,8	166 050	166 050,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 224 245	1 095 393,36	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 245	1 095 393,36	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 223 245	1 095 393,36	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 676	896 303,32	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 569	199 090,04	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 539	64 560,82	63,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 539	64 560,82	63,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 539	64 560,82	63,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 539	64 560,82	63,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 183	331 565,23	42,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 183	331 565,23	42,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	46 947,98	23,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	46 947,98	23,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 183	284 617,25	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 189 898	1 142 087,96	52,2	2 189 898	1 142 087,96	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 189 898	1 142 087,96	52,2	2 189 898	1 142 087,96	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410	401,00	97,8	410	401,00	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410	401,00	97,8	410	401,00	97,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 189 488	1 141 686,96	52,1	2 189 488	1 141 686,96	52,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 200 213	829 488,27	69,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 213	829 488,27	69,1			
		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	1 200 213	829 488,27	69,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 619 831	3 796 097,59	39,5	166 050	166 050,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 729 301	3 630 047,59	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 688 319	3 599 720,72	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 979 348	3 285 616,63	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 971	314 104,09	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 982	30 326,87	74,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 890 530	166 050,00	8,8	166 050	166 050,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 087 750	363 770,44	33,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 087 750	363 770,44	33,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087 750	363 770,44	33,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	950	950,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	950	950,00	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	950	950,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	2 999 782	2 230 911,37	74,4	1 254 410	868 655,00	69,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 782	2 230 911,37	74,4	1 254 410	868 655,00	69,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 494	111 948,57	80,8	23 910	14 358,70	60,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 984	108 502,96	86,1	23 910	14 358,70	60,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 510	3 445,61	27,5			
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 826 288	2 083 962,80	73,7	1 195 500	819 296,30	68,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 091 232	3 145 894,72	61,8	4 899 472	3 031 170,62	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 091 232	3 145 894,72	61,8	4 899 472	3 031 170,62	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 812 815	2 932 969,02	60,9	4 621 055	2 818 244,92	61,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 793	97 894,82	63,2	87 739	36 106,86	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 658 022	2 835 074,20	60,9	4 533 316	2 782 138,06	61,4
		Dotacje na zadania bieżące	219 000	163 000,00	74,4	219 000	163 000,00	74,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 417	49 925,70	84,0	59 417	49 925,70	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	5 091 232	3 145 894,72	61,8	4 899 472	3 031 170,62	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 091 232	3 145 894,72	61,8	4 899 472	3 031 170,62	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 812 815	2 932 969,02	60,9	4 621 055	2 818 244,92	61,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 793	97 894,82	63,2	87 739	36 106,86	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 658 022	2 835 074,20	60,9	4 533 316	2 782 138,06	61,4
		Dotacje na zadania bieżące	219 000	163 000,00	74,4	219 000	163 000,00	74,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 417	49 925,70	84,0	59 417	49 925,70	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 776 199	8 096 247,53	48,3	426 550	207 714,68	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 776 199	8 096 247,53	48,3	426 550	207 714,68	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 211 004	7 567 259,23	49,7	63 629	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 465 326	6 250 477,35	50,1	47 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 745 678	1 316 781,88	48,0	15 665	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	362 921	207 714,68	57,2	362 921	207 714,68	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 274	321 273,62	26,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 921	207 714,68	57,2	362 921	207 714,68	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 921	207 714,68	57,2	362 921	207 714,68	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	362 921	207 714,68	57,2	362 921	207 714,68	57,2
		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	4 759 059	2 441 199,31	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 759 059	2 441 199,31	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 747 365	2 440 830,93	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 086	2 245 976,00	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 279	194 854,93	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 694	368,38	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 300 094	4 231 757,04	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 094	4 231 757,04	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 278 374	4 227 006,04	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 737 819	3 437 437,78	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 540 555	789 568,26	51,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 720	4 751,00	21,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 638 650	771 680,63	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 638 650	771 680,63	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 379	770 082,63	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 996	545 050,60	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 383	225 032,03	48,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 271	1 598,00	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	280 969	34 394,43	12,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 969	34 394,43	12,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 969	34 394,43	12,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 461	22 012,97	12,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 508	12 381,46	11,2		0,00	-
		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	988 769	224 599,24	22,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 769	224 599,24	22,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 769	224 599,24	22,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	174 820	89 957,00	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 820	89 957,00	51,5			
		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	174 820	89 957,00	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 190	11 133,10	33,5	15 665	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 190	11 133,10	33,5	15 665	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 190	11 133,10	33,5	15 665	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 190	11 133,10	33,5	15 665	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 2022 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	237 727	83 812,10	35,3	47 964	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 727	83 812,10	35,3	47 964	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 727	83 812,10	35,3	47 964	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 964	0,00	0,0	47 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 763	83 812,10	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina	40 621 891	34 970 443,97	86,1	40 384 832	34 875 184,57	86,4	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 621 891	34 970 443,97	86,1	40 384 832	34 875 184,57	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 638	682 448,62	58,3	933 579	587 189,22	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 435	625 533,54	58,5	840 900	534 567,14	63,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 203	56 915,08	56,2	92 679	52 622,08	56,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 451 253	34 287 995,35	86,9	39 451 253	34 287 995,35	86,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 640 448	29 591 500,40	99,8	29 640 448	29 591 500,40	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 640 448	29 591 500,40	99,8	29 640 448	29 591 500,40	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 231	91 603,09	98,3	93 231	91 603,09	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 131	91 603,09	98,4	93 131	91 603,09	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 547 217	29 499 897,31	99,8	29 547 217	29 499 897,31	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 655 879	5 230 296,90	49,1	10 655 879	5 230 296,90	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 655 879	5 230 296,90	49,1	10 655 879	5 230 296,90	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 843	442 198,86	58,8	751 843	442 198,86	58,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 843	442 038,05	59,2	746 843	442 038,05	59,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	160,81	3,2	5 000	160,81	3,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 904 036	4 788 098,04	48,3	9 904 036	4 788 098,04	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	926	926,00	100,0	926	926,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	926	926,00	100,0	926	926,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926	926,00	100,0	926	926,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926	926,00	100,0	926	926,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	237 059	95 259,40	40,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 059	95 259,40	40,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 059	95 259,40	40,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 535	90 966,40	39,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 524	4 293,00	50,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		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	87 579	52 461,27	59,9	87 579	52 461,27	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 579	52 461,27	59,9	87 579	52 461,27	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 579	52 461,27	59,9	87 579	52 461,27	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 579	52 461,27	59,9	87 579	52 461,27	59,9
		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	15 195 062	1 527 053,37	10,0	11 112 062	437 390,19	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 386 596	1 303 144,37	24,2	2 603 596	219 481,19	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 386 596	1 303 144,37	24,2	2 603 596	219 481,19	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900	5 511,21	17,3	31 900	5 511,21	17,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 354 696	1 297 633,16	24,2	2 571 696	213 969,98	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 808 466	223 909,00	2,3	8 508 466	217 909,00	2,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	27 487,00	12,0	230 000	27 487,00	12,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	230 000	27 487,00	12,0	230 000	27 487,00	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	27 487,00	12,0	230 000	27 487,00	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	27 487,00	12,0	230 000	27 487,00	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	274 500	102 538,74	37,4	274 500	102 538,74	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 500	102 538,74	37,4	274 500	102 538,74	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 500	102 538,74	37,4	274 500	102 538,74	37,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 500	102 538,74	37,4	274 500	102 538,74	37,4
		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	8 538 466	226 152,28	2,6	8 538 466	226 152,28	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	8 243,28	6,3	130 000	8 243,28	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	8 243,28	6,3	130 000	8 243,28	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	8 243,28	6,3	130 000	8 243,28	6,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 408 466	217 909,00	2,6	8 408 466	217 909,00	2,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 900	5 511,21	17,3	31 900	5 511,21	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 900	5 511,21	17,3	31 900	5 511,21	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 900	5 511,21	17,3	31 900	5 511,21	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900	5 511,21	17,3	31 900	5 511,21	17,3
		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						
	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	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	290 000	5 115,59	1,8	290 000	5 115,59	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	5 115,59	1,8	290 000	5 115,59	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	5 115,59	1,8	290 000	5 115,59	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	5 115,59	1,8	290 000	5 115,59	1,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	5 805 196	1 160 248,55	20,0	1 722 196	70 585,37	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 405 196	1 154 248,55	26,2	1 622 196	70 585,37	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 405 196	1 154 248,55	26,2	1 622 196	70 585,37	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 405 196	1 154 248,55	26,2	1 622 196	70 585,37	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	6 000,00	0,4	100 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 106 894	5 501 426,15	45,4	12 106 894	5 501 426,15	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 046 894	5 468 853,35	45,4	12 046 894	5 468 853,35	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096 800	70 023,98	6,4	1 096 800	70 023,98	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	1 199,84	2,7	44 500	1 199,84	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 300	68 824,14	6,5	1 052 300	68 824,14	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 950 094	5 398 829,37	49,3	10 950 094	5 398 829,37	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	32 572,80	54,3	60 000	32 572,80	54,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	896 800	56 023,98	6,2	896 800	56 023,98	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	896 800	56 023,98	6,2	896 800	56 023,98	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 800	56 023,98	6,7	841 800	56 023,98	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	1 199,84	2,7	44 500	1 199,84	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 300	54 824,14	6,9	797 300	54 824,14	6,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 543 613	2 031 804,00	44,7	4 543 613	2 031 804,00	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 543 613	2 031 804,00	44,7	4 543 613	2 031 804,00	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 543 613	2 031 804,00	44,7	4 543 613	2 031 804,00	44,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 351 481	3 367 025,37	53,0	6 351 481	3 367 025,37	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 351 481	3 367 025,37	53,0	6 351 481	3 367 025,37	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 351 481	3 367 025,37	53,0	6 351 481	3 367 025,37	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	315 000	46 572,80	14,8	315 000	46 572,80	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000	14 000,00	5,5	255 000	14 000,00	5,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	14 000,00	5,5	255 000	14 000,00	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	14 000,00	5,5	255 000	14 000,00	5,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	32 572,80	54,3	60 000	32 572,80	54,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 129 517	433 409,15	20,4	2 089 517	403 889,15	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 517	433 409,15	20,4	2 089 517	403 889,15	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129 517	433 409,15	20,4	2 089 517	403 889,15	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129 517	433 409,15	20,4	2 089 517	403 889,15	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 129 517	433 409,15	20,4	2 089 517	403 889,15	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 517	433 409,15	20,4	2 089 517	403 889,15	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129 517	433 409,15	20,4	2 089 517	403 889,15	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129 517	433 409,15	20,4	2 089 517	403 889,15	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 916 761	3 810 890,13	42,7	590 616	285 308,56	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 676 761	3 715 248,11	42,8	590 616	285 308,56	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 436 761	3 513 248,11	41,6	360 616	83 308,56	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 348 451	1 901 292,65	43,7	80 951	14 355,00	17,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 088 310	1 611 955,46	39,4	279 665	68 953,56	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	202 000,00	87,8	230 000	202 000,00	87,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	95 642,02	39,9			
	92601	Obiekty sportowe	240 000	95 642,02	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	95 642,02	39,9			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 086 145	3 429 939,55	42,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 086 145	3 429 939,55	42,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 076 145	3 429 939,55	42,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 267 500	1 886 937,65	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 808 645	1 543 001,90	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 616	285 308,56	48,3	590 616	285 308,56	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 616	285 308,56	48,3	590 616	285 308,56	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 616	83 308,56	23,1	360 616	83 308,56	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 951	14 355,00	17,7	80 951	14 355,00	17,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 665	68 953,56	24,7	279 665	68 953,56	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	202 000,00	87,8	230 000	202 000,00	87,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				36 957 324	3 751 159,87	10,1
600		Transport i łączność				13 093 577	2 384 799,31	18,2
	60016	Drogi publiczne gminne				13 093 577	2 384 799,31	18,2
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2022	69 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	191 609	354,46	0,2
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	4 876 493	1 622 743,81	33,3
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	6 867 598	761 701,04	11,1
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2022	531 907	0,00	0,0
		Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	556 970	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 201 520	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				33 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	33 500	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 068 020	0,00	0,0
		Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	368 020	0,00	0,0
		Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	700 000	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				100 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynku przy ul. Siewerskiej 12 w instalację c.c.w.	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	100 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				26 660	3 336,63	12,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				26 660	3 336,63	12,5
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	26 660	3 336,63	12,5
801		Oświata i wychowanie				10 636 571	844 850,11	7,9
	80101	Szkoły podstawowe				6 573 780	236 035,15	3,6
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	74 131	34 129,54	46,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	5 691 663	182 926,71	3,2
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	120 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	60 000	17 933,40	29,9
		Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	70 000	0,00	0,0
		Modernizacja wejść i wyjść ewakuacyjnych do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	92 000	0,00	0,0
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:				465 986	1 045,50	0,2
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	465 986	1 045,50	0,2
	80115	Technika				900 000	598 974,96	66,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	600 000	598 974,96	99,8
		Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	100 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				3 162 791	9 840,00	0,3
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	42 951	0,00	0,0
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 000 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja sieci informatycznej i internetowej w VII LO przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	119 840	9 840,00	8,2
852		Pomoc społeczna				1 890 530	166 050,00	8,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 890 530	166 050,00	8,8
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				1 890 530	166 050,00	8,8
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	166 050	166 050,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	1 724 480	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 808 466	223 909,00	2,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 408 466	217 909,00	2,6
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	1 069 925	113 652,00	10,6
		Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 570 877	90 637,00	2,0
		Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	2 767 664	13 620,00	0,5
	90095	Pozostała działalność				1 400 000	6 000,00	0,4
		Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	700 000	6 000,00	0,9
		Siłownię plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry)	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	100 000	0,00	0,0
		Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	500 000	0,00	0,0
		Doświetlenie alejki oraz placu zabaw w Parku Zachodnim oraz oświetlenie alejki w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2022	100 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				60 000	32 572,80	54,3
	92195	Pozostała działalność				60 000	32 572,80	54,3
		Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2022	60 000	32 572,80	54,3
926		Kultura fizyczna				240 000	95 642,02	39,9
	92601	Obiekty sportowe				240 000	95 642,02	39,9
		Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Uspiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	240 000	95 642,02	39,9

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	1 015 408,51	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	14 945 075	6 706 888,50	44,9
Suma bilansowa (I + II)			14 945 075	7 722 297,01	51,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 945 075	5 156 863,12	34,5
	1	Bieżące	14 895 075	5 156 863,12	34,6
	2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 565 433,89	
Suma bilansowa (III + IV)			14 945 075	7 722 297,01	51,7

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. 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	155 628,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	995 270	529 027,01	53,2
Suma bilansowa (I + II)		995 270	684 655,52	68,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	995 270	307 940,76	30,9
1	Bieżące	983 270	307 940,76	31,3
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	376 714,76	
Suma bilansowa (III + IV)		995 270	684 655,52	68,8

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	352 665,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 660 434	2 630 851,66	39,5
Suma bilansowa (I + II)		6 660 434	2 983 517,47	44,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 660 434	2 148 697,08	32,3
1	Bieżące	6 660 434	2 148 697,08	32,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	834 820,39	
Suma bilansowa (III + IV)		6 660 434	2 983 517,47	44,8

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	190 075,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	917 703	333 794,33	36,4
Suma bilansowa (I + II)		917 703	523 869,35	57,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	917 703	309 044,34	33,7
1	Bieżące	917 703	309 044,34	33,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	214 825,01	
Suma bilansowa (III + IV)		917 703	523 869,35	57,1

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. 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	196 476,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 917 568	1 747 440,65	59,9
Suma bilansowa (I + II)		2 917 568	1 943 917,39	66,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 917 568	1 210 175,51	41,5
1	Bieżące	2 879 568	1 210 175,51	42,0
2	Inwestycyjne	38 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	733 741,88	
Suma bilansowa (III + IV)		2 917 568	1 943 917,39	66,6

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.1.5. 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	6 674,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 400	102 052,80	92,4
Suma bilansowa (I + II)		110 400	108 727,24	98,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 400	37 254,36	33,7
1	Bieżące	110 400	37 254,36	33,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	71 472,88	
Suma bilansowa (III + IV)		110 400	108 727,24	98,5

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.1.6. 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	113 887,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 343 700	1 363 722,05	40,8
Suma bilansowa (I + II)		3 343 700	1 477 610,04	44,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 343 700	1 143 751,07	34,2
1	Bieżące	3 343 700	1 143 751,07	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	333 858,97	
Suma bilansowa (III + IV)		3 343 700	1 477 610,04	44,2

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. 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	115 540,81	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 729 450	428 801,29	24,8
Suma bilansowa (I + II)			1 729 450	544 342,10	31,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 729 450	408 343,56	23,6
	1	Bieżące	1 729 450	408 343,56	23,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	135 998,54	
Suma bilansowa (III + IV)			1 729 450	544 342,10	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.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	723,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600	536,00	8,1
Suma bilansowa (I + II)		6 600	1 259,52	19,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600	1 102,08	16,7
1	Bieżące	6 600	1 102,08	16,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	157,44	
Suma bilansowa (III + IV)		6 600	1 259,52	19,1

Zestawienie nr V/5

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

D.2.2. 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	40 064,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	259 300	104 787,50	40,4
Suma bilansowa (I + II)		259 300	144 852,45	55,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	259 300	85 467,64	33,0
1	Bieżące	259 300	85 467,64	33,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59 384,81	
Suma bilansowa (III + IV)		259 300	144 852,45	55,9

Zestawienie nr V/5

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

D.2.3. 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	74 752,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 463 550	323 477,79	22,1
Suma bilansowa (I + II)			1 463 550	398 230,13	27,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 463 550	321 773,84	22,0
	1	Bieżące	1 463 550	321 773,84	22,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	76 456,29	
Suma bilansowa (III + IV)			1 463 550	398 230,13	27,2

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 363	20 362,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	564 874	564 873,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	534 772	534 771,05	100,0
C	Przychody ogółem	6 030 001	2 774 997,13	46,0
I	Przychody własne	1 456 381	728 189,81	50,0
1	wpływy z działalności	1 342 220	671 109,62	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	114 161	57 080,19	50,0
II	Dotacje	4 573 613	2 046 804,00	44,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 513 613	2 001 804,00	44,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	30 000	15 000,00	50,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	7	3,32	47,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 574 512	3 319 508,29	50,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 951 880	2 975 937,87	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547 384	1 773 690,97	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 241	1 248 120,33	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	522 946	261 472,51	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	528 197	264 098,13	50,0
II	Zakup towarów i usług	2 092 971	1 046 484,86	50,0
1	materiały i paliwa	131 748	65 873,90	50,0
2	energia	112 058	56 028,76	50,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 849 165	924 582,20	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	311 525	155 762,04	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	333 378	333 377,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	284 286	284 285,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 843	158 842,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 777 345	2 801 403,40	48,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		89 506	44 752,84	50,0
1	środki własne	89 506	44 752,84	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]		34	33,25	97,8

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:	7 398	7 397,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 140	135 138,86	100,0
1	należności wymagalne	51 408	51 407,87	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	77 778	77 777,73	100,0
C	Przychody ogółem	6 556 476	3 546 405,85	54,1
I	Przychody własne	1 000	513,30	51,3
1	wpływy z działalności	1 000	513,30	51,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 351 481	3 367 025,37	53,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 181 481	3 197 025,37	51,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	170 000	170 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	203 995	178 867,18	87,7
D	SUMA [-A+B+C]	6 684 218	3 674 147,17	55,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 556 476	3 326 815,29	50,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 681	2 588 450,80	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 481	2 185 602,25	48,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 200	7 800,00	76,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	815 000	395 048,55	48,5
II	Zakup towarów i usług	1 116 998	606 567,55	54,3
1	materiały i paliwa	26 904	14 725,53	54,7
2	energia	225 663	97 490,83	43,2
3	remonty	36 143	35 642,68	98,6
4	usługi pozostałe	828 288	458 708,51	55,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	131 797	131 796,94	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	377 650	377 649,69	100,0
1	należności wymagalne	74 964	74 963,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300 777	300 776,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 314	6 313,41	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 185 140	2 955 479,01	47,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		71	69,02	97,2

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	422 875 263	222 689 519,86	52,7	36 957 324	3 751 159,87	10,1	459 832 587	226 440 679,73	49,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 184 815	632 993,99	29,0	13 093 577	2 384 799,31	18,2	15 278 392	3 017 793,30	19,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 729 856	22 517 831,10	47,2	1 201 520	0,00	0,0	48 931 376	22 517 831,10	46,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 558 263	2 272 200,17	23,8	9 808 466	223 909,00	2,3	19 366 729	2 496 109,17	12,9
EDUKACJA	245 987 223	125 067 529,37	50,8	10 663 231	848 186,74	8,0	256 650 454	125 915 716,11	49,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	65 667 594	48 893 306,87	74,5	1 890 530	166 050,00	8,8	67 558 124	49 059 356,87	72,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 063 894	5 468 853,35	45,3	60 000	32 572,80	54,3	12 123 894	5 501 426,15	45,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 739 415	3 772 636,07	43,2	240 000	95 642,02	39,9	8 979 415	3 868 278,09	43,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	560 000	82 629,29	14,8				560 000	82 629,29	14,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 098 516	13 884 758,01	46,1				30 098 516	13 884 758,01	46,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	285 687	96 781,64	33,9				285 687	96 781,64	33,9

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	422 875 263	222 689 519,86	52,7	147 530 021	87 253 591,66	59,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 184 815	632 993,99	29,0	2 184 815	632 993,99	29,0
Drogi i mosty	2 184 815	632 993,99	29,0	2 184 815	632 993,99	29,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 824 815</i>	<i>627 878,40</i>	<i>34,4</i>	<i>1 824 815</i>	<i>627 878,40</i>	<i>34,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 824 815	627 878,40	34,4	1 824 815	627 878,40	34,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>290 000</i>	<i>5 115,59</i>	<i>1,8</i>	<i>290 000</i>	<i>5 115,59</i>	<i>1,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	5 115,59	12,8	40 000	5 115,59	12,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 729 856	22 517 831,10	47,2	7 559 092	3 009 568,39	39,8
Gospodarka przestrzenna	9 684	250,00	2,6	9 684	250,00	2,6
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>9 684</i>	<i>250,00</i>	<i>2,6</i>	<i>9 684</i>	<i>250,00</i>	<i>2,6</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	45 141 888	21 309 503,59	47,2	6 398 124	2 759 672,25	43,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 193 024</i>	<i>5 148 702,73</i>	<i>39,0</i>	<i>6 058 024</i>	<i>2 679 774,33</i>	<i>44,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 300 000</i>	<i>680 703,23</i>	<i>20,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 720 500</i>	<i>3 158 663,74</i>	<i>47,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>21 578 264</i>	<i>12 236 125,86</i>	<i>56,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>350 100</i>	<i>85 308,03</i>	<i>24,4</i>	<i>340 100</i>	<i>79 897,92</i>	<i>23,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	376 100	14 096,15	3,7	376 100	14 096,15	3,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>187 700</i>	<i>6 686,72</i>	<i>3,6</i>	<i>187 700</i>	<i>6 686,72</i>	<i>3,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>188 400</i>	<i>7 409,43</i>	<i>3,9</i>	<i>188 400</i>	<i>7 409,43</i>	<i>3,9</i>
Pozostały zasób komunalny	2 202 184	1 193 981,36	54,2	775 184	235 549,99	30,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>830 000</i>	<i>737 714,67</i>	<i>88,9</i>	<i>3 000</i>	<i>1 849,67</i>	<i>61,7</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>600 000</i>	<i>222 566,37</i>	<i>37,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>772 184</i>	<i>233 700,32</i>	<i>30,3</i>	<i>772 184</i>	<i>233 700,32</i>	<i>30,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 558 263	2 272 200,17	23,8	6 735 263	1 159 016,99	17,2
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 663 473</i>	<i>434 695,01</i>	<i>26,1</i>	<i>1 663 473</i>	<i>434 695,01</i>	<i>26,1</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 253 500</i>	<i>332 156,27</i>	<i>26,5</i>	<i>1 253 500</i>	<i>332 156,27</i>	<i>26,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	332 156,27	33,2	1 000 000	332 156,27	33,2
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	<i>1 290,60</i>	<i>32,3</i>	<i>4 000</i>	<i>1 290,60</i>	<i>32,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>212 000</i>	<i>73 263,59</i>	<i>34,6</i>	<i>212 000</i>	<i>73 263,59</i>	<i>34,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>55 000</i>	<i>27 984,55</i>	<i>50,9</i>	<i>55 000</i>	<i>27 984,55</i>	<i>50,9</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>113 973</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>113 973</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 150	50 731,08	16,5	307 150	50 731,08	16,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>77 150</i>	<i>23 244,08</i>	<i>30,1</i>	<i>77 150</i>	<i>23 244,08</i>	<i>30,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>230 000</i>	<i>27 487,00</i>	<i>12,0</i>	<i>230 000</i>	<i>27 487,00</i>	<i>12,0</i>
Tereny zielone	3 264 517	627 014,32	19,2	3 224 517	597 494,32	18,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>100 000</i>	<i>8 243,28</i>	<i>8,2</i>	<i>100 000</i>	<i>8 243,28</i>	<i>8,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 005 000</i>	<i>185 361,89</i>	<i>18,4</i>	<i>1 005 000</i>	<i>185 361,89</i>	<i>18,4</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 129 517</i>	<i>433 409,15</i>	<i>20,4</i>	<i>2 089 517</i>	<i>403 889,15</i>	<i>19,3</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 323 123	1 159 759,76	26,8	1 540 123	76 096,58	4,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 219 495	70 585,37	5,8	1 219 495	70 585,37	5,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 783 000	1 083 663,18	38,9			
Przedsięwzięcia ekologiczne	320 628	5 511,21	1,7	320 628	5 511,21	1,7
EDUKACJA	245 987 223	125 067 529,37	50,8	37 357 276	21 659 622,18	58,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	234 344 999	119 985 994,38	51,2	36 848 007	21 648 767,18	58,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 727 333	25 321 134,61	52,0	11 509 835	6 522 227,05	56,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 217 498	18 798 907,56	50,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 509 835	6 522 227,05	56,7	11 509 835	6 522 227,05	56,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	534 063	315 603,78	59,1	534 063	315 603,78	59,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	534 063	315 603,78	59,1	534 063	315 603,78	59,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	238 312	131 003,10	55,0	238 312	131 003,10	55,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	238 312	131 003,10	55,0	238 312	131 003,10	55,0
Prowadzenie szkół podstawowych	56 346 066	29 600 381,36	52,5	8 456 963	4 907 008,85	58,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 889 103	24 693 372,51	51,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 456 963	4 907 008,85	58,0	8 456 963	4 907 008,85	58,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	45 040 048	23 946 649,83	53,2	2 364 743	1 530 918,24	64,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 675 305	22 415 731,59	52,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 364 743	1 530 918,24	64,7	2 364 743	1 530 918,24	64,7
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 440 413	1 561 833,11	45,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 652 059	2 441 199,31	52,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 630 650	769 343,63	47,2			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 630 650	769 343,63	47,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 316 894	2 651 341,77	49,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 980 011	4 144 950,08	51,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 980 011	4 144 950,08	51,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 396 730	667 145,35	15,2	150 000	0,00	0,0
Dowożenie uczniów do szkół	800 000	363 176,79	45,4	800 000	363 176,79	45,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 902 467	993 684,82	52,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 921	207 714,68	57,2	362 921	207 714,68	57,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 916 446	11 348 071,14	54,3	8 371 213	5 406 897,93	64,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 545 233	5 941 173,21	47,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 371 213	5 406 897,93	64,6	8 371 213	5 406 897,93	64,6
Prowadzenie techników	25 600 189	12 521 284,47	48,9		0,00	-
Prowadzenie publicznych techników	25 600 189	12 521 284,47	48,9		0,00	-
Prowadzenie szkół policealnych	4 014 252	2 218 511,76	55,3	4 014 252	2 218 511,76	55,3
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 014 252	2 218 511,76	55,3	4 014 252	2 218 511,76	55,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 135 864	737 259,79	34,5			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 135 864	737 259,79	34,5			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	310 281	45 705,00	14,7	45 705	45 705,00	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	264 576	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	45 705	45 705,00	100,0	45 705	45 705,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 642 224	5 081 534,99	43,6	509 269	10 855,00	2,1
Zarządzanie finansami oświaty	5 937 276	3 041 894,81	51,2			
Zarządzanie finansami oświaty	5 937 276	3 041 894,81	51,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	448 078	72 471,81	16,2	211 485	5 000,00	2,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 498 559	1 123 921,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	287 784	5 855,00	2,0	287 784	5 855,00	2,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	502 773	109 227,52	21,7			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 969	34 394,43	12,2		0,00	-
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	943 028	264 460,24	28,0			
Stypendia za wyniki w nauce	174 820	89 957,00	51,5			
Stypendia socjalne	526 319	82 546,89	15,7			
Dożywianie uczniów	241 889	91 956,35	38,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 551 073	323 124,00	20,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	100 752	41 922,25	41,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 450 321	281 201,75	19,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	182 684	106 186,18	58,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	65 667 594	48 893 306,87	74,5	50 094 862	40 974 059,26	81,8
Programy zdrowotne	1 743 920	1 320 753,35	75,7	1 743 920	1 320 753,35	75,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 743 920	1 320 753,35	75,7	1 743 920	1 320 753,35	75,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 743 920	1 320 753,35	75,7	1 743 920	1 320 753,35	75,7
Pomoc społeczna	18 423 706	9 732 327,59	52,8	4 977 122	3 057 784,01	61,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 089	0,00	0,0	6 089	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	6 384 678	4 190 778,52	65,6	4 334 033	2 801 055,60	64,6
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 759 009	3 653 309,59	47,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 224 245	1 095 393,36	49,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	237 059	95 259,40	40,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	724 876	333 816,28	46,1	637 000	256 728,41	40,3
Dożywianie	1 087 750	363 770,44	33,4			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	617 750	219 865,10	35,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	470 000	143 905,34	30,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	45 499 968	37 840 225,93	83,2	43 373 820	36 595 521,90	84,4
Zasiłki i pomoc w naturze	1 986 396	1 161 053,50	58,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	39 901 253	34 582 077,37	86,7	39 901 253	34 582 077,37	86,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 384 988	1 960 983,26	57,9	3 384 988	1 960 983,26	57,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	227 331	136 111,80	59,9	87 579	52 461,27	59,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 063 894	5 468 853,35	45,3	12 063 894	5 468 853,35	45,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	983 800	56 023,98	5,7	983 800	56 023,98	5,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	983 800	56 023,98	5,7	983 800	56 023,98	5,7
Działalność kulturalna	10 895 094	5 398 829,37	49,6	10 895 094	5 398 829,37	49,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 543 613	2 031 804,00	44,7	4 543 613	2 031 804,00	44,7
Ośrodek Kultury Ochoty	4 543 613	2 031 804,00	44,7	4 543 613	2 031 804,00	44,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 351 481	3 367 025,37	53,0	6 351 481	3 367 025,37	53,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 351 481	3 367 025,37	53,0	6 351 481	3 367 025,37	53,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	185 000	14 000,00	7,6	185 000	14 000,00	7,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	185 000	14 000,00	7,6	185 000	14 000,00	7,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 739 415	3 772 636,07	43,2	590 616	285 308,56	48,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 004 799	3 400 912,65	42,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 834 799	3 286 912,65	42,0			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	170 000	114 000,00	67,1			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	734 616	371 723,42	50,6	590 616	285 308,56	48,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	315 665	143 294,86	45,4	283 665	128 340,00	45,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	411 951	226 428,99	55,0	299 951	154 968,99	51,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	7 000	1 999,57	28,6	7 000	1 999,57	28,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	560 000	82 629,29	14,8	560 000	82 629,29	14,8
Promocja miasta	560 000	82 629,29	14,8	560 000	82 629,29	14,8
Promocja krajowa	437 500	63 460,51	14,5	437 500	63 460,51	14,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	191 700	7 629,16	4,0	191 700	7 629,16	4,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	2 000,00	10,0	20 000	2 000,00	10,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	225 800	53 831,35	23,8	225 800	53 831,35	23,8
Współpraca regionalna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	44 000	5 246,29	11,9	44 000	5 246,29	11,9
Dekoracja miasta	76 500	13 922,49	18,2	76 500	13 922,49	18,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 098 516	13 884 758,01	46,1	30 098 516	13 884 758,01	46,1
Działania na rzecz mieszkańców	31 551	0,00	0,0	31 551	0,00	0,0
Obsługa mieszkańców	31 551	0,00	0,0	31 551	0,00	0,0
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	31 551	0,00	0,0	31 551	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 394 965	13 595 150,23	46,2	29 394 965	13 595 150,23	46,2
Utrzymanie stanowisk pracy	23 117 655	11 990 679,92	51,9	23 117 655	11 990 679,92	51,9
Fundusz wynagrodzeń	22 873 655	11 887 030,57	52,0	22 873 655	11 887 030,57	52,0
Wydatki na rzecz pracownika	244 000	103 649,35	42,5	244 000	103 649,35	42,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 277 310	1 604 470,31	25,6	6 277 310	1 604 470,31	25,6
Remonty bieżące w budynkach	1 103 312	47 411,39	4,3	1 103 312	47 411,39	4,3
Utrzymanie Urzędu	2 231 910	783 809,54	35,1	2 231 910	783 809,54	35,1
Obsługa informatyczna	440 000	58 846,05	13,4	440 000	58 846,05	13,4
Obsługa teletechniczna	120 600	32 040,63	26,6	120 600	32 040,63	26,6
Obsługa prawna	88 000	18 334,85	20,8	88 000	18 334,85	20,8
Obsługa kancelaryjna	423 562	114 336,50	27,0	423 562	114 336,50	27,0
Obsługa medialna	18 000	4 165,53	23,1	18 000	4 165,53	23,1
Ochrona osób i mienia	1 851 926	545 525,82	29,5	1 851 926	545 525,82	29,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	672 000	289 607,78	43,1	672 000	289 607,78	43,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	586 000	268 781,33	45,9	586 000	268 781,33	45,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	86 000	20 826,45	24,2	86 000	20 826,45	24,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	285 687	96 781,64	33,9	285 687	96 781,64	33,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	44 800	38 698,64	86,4	44 800	38 698,64	86,4
Obsługa finansowo-księgową	6 100	0,00	0,0	6 100	0,00	0,0
Różne rozliczenia	38 700	38 698,64	100,0	38 700	38 698,64	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	240 887	58 083,00	24,1	240 887	58 083,00	24,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	240 887	58 083,00	24,1	240 887	58 083,00	24,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	36 957 324	3 751 159,87	10,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 093 577	2 384 799,31	18,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 093 577</i>	<i>2 384 799,31</i>	<i>18,2</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	191 609	354,46	0,2
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	4 876 493	1 622 743,81	33,3
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	6 867 598	761 701,04	11,1
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	531 907	0,00	0,0
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	556 970	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 201 520	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>133 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	33 500	0,00	0,0
Doposażenie budynku przy ul. Siewierskiej 12 w instalację c.c.w.	100 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 068 020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	368 020	0,00	0,0
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	700 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 808 466	223 909,00	2,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>8 408 466</i>	<i>217 909,00</i>	<i>2,6</i>
Budowa Parku Zachodniego	1 069 925	113 652,00	10,6
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	4 570 877	90 637,00	2,0
Modernizacja mostu w Parku Szczyliwickim	2 767 664	13 620,00	0,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 400 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,4</i>
Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	700 000	6 000,00	0,9
Siłownię plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczyliwice + Stara Ochota + Filtry)	100 000	0,00	0,0
Budowa fontanny przy ul. Szczyliwickiej 2	500 000	0,00	0,0
Doświetlenie alejki oraz placu zabaw w Parku Zachodnim oraz oświetlenie alejki w Parku Z. Malickiego	100 000	0,00	0,0
EDUKACJA	10 663 231	848 186,74	8,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 663 231</i>	<i>848 186,74</i>	<i>8,0</i>
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	42 951	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	26 660	3 336,63	12,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	74 131	34 129,54	46,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	5 691 663	182 926,71	3,2
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	3 000 000	0,00	0,0
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczyliwickiej 56	600 000	598 974,96	99,8
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczyliwickiej 56	200 000	0,00	0,0
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	120 000	0,00	0,0
Zakup i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1	60 000	17 933,40	29,9
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczyliwickiej 56	100 000	0,00	0,0
Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	70 000	0,00	0,0
Modernizacja wejść i wyjść ewakuacyjnych do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53	92 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja sieci informatycznej i internetowej w VII LO przy ul. Wawelskiej 46	119 840	9 840,00	8,2
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:	465 986	1 045,50	0,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	465 986	1 045,50	0,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 890 530	166 050,00	8,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 890 530</i>	<i>166 050,00</i>	<i>8,8</i>
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 890 530	166 050,00	8,8
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1	166 050	166 050,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	1 724 480	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 000	32 572,80	54,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>60 000</i>	<i>32 572,80</i>	<i>54,3</i>
Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty	60 000	32 572,80	54,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	240 000	95 642,02	39,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>240 000</i>	<i>95 642,02</i>	<i>39,9</i>
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	240 000	95 642,02	39,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	82 872 494	58 236 222,31	70,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	79 606 647	55 775 641,57	70,1%
	96,06%	95,77%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	766 584,13	109,5%
	0,88%	1,37%	
Dochody z mienia	52 474 147	37 797 073,15	72,0%
	65,92%	67,77%	
Pozostałe dochody	26 432 500	17 211 984,29	65,1%
	33,20%	30,86%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 265 847	2 460 580,74	75,3%
	3,94%	4,23%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 709 000	2 460 580,74	90,8%
	82,95%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	556 847	0,00	0,0%
	17,05%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	82 872 494	58 236 222,31	70,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	79 606 647	55 775 641,57	70,1%
	Struktura	96,06%	95,77%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	79 606 647	55 775 641,57	70,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	766 584,13	109,5%
	Struktura	0,88%	1,37%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>700 000</u>	<u>766 584,13</u>	<u>109,5%</u>
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• prowadzenie robót		522 757,97	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		114 602,78	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		89 920,19	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		39 303,19	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	52 474 147	37 797 073,15	72,0%
	Struktura	65,92%	67,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>21 322 147</u>	<u>20 832 872,81</u>	<u>97,7%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	21 322 147	20 832 872,81	97,7%
	Oplaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	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 braku ostatecznych rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>31 152 000</u>	<u>16 964 200,34</u>	<u>54,5%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		107 145 027,90	
	Ściagalność		14,68%	
	Nadpłaty		2 775 872,02	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	14 800 000	7 730 827,86	52,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	14 800 000	7 730 827,86	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	8 900 000	4 538 432,45	51,0%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	8 900 000	4 538 432,45	
	Wpływy z najmu garaży	1 300 000	658 839,64	50,7%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 200 000	2 554 040,37	79,8%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017. (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji bieżących umów dzierżawy, m.in. na targowiskach oraz efektywnie prowadzonej windykacji.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ochota</i>	1 500 000	1 314 830,95	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 700 000	1 239 209,42	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	50 000	23 568,68	47,1%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 902 000	1 458 491,34	50,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 402 000	882 041,45	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 450 000	622 094,10	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Ochota</i> - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000	-45 644,21	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		4 619,43	
	* Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego LO ul. Raszyńska 22.		-50 263,64	*
III	Pozostałe dochody	26 432 500	17 211 984,29	65,1%
	Struktura dochodów	33,20%	30,86%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>39 491,34</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	39 491,34	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>147 800</u>	<u>116 620,91</u>	<u>78,9%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	147 800	116 620,91	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500	1 794,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 500	112 791,91	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		89 849,88	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		21 256,88	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		1 439,25	
	• zwrot kosztów upomnień		245,90	
	Wpływy z różnych opłat	3 800	2 035,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 000</u>	<u>298,36</u>	<u>29,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>662 500</u>	<u>789 381,76</u>	<u>119,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		237 218,28	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		206 890,77	
	• z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		94 090,17	
	• opłaty za dzierżawy		73 398,09	
	• z rocznej opłaty przekształceniowej		61 976,57	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości • opłaty za lokale użytkowe • odszkodowania z tytułu nienależnie otrzymanej bonifikaty • pozostałe		51 382,21 28 430,91 20 142,95 15 851,81	
	Wpływy z różnych dochodów	5 551 200	3 648 400,75	65,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 105 000	985 542,98	
	Wpływy z różnych dochodów	2 446 200	2 662 857,77	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów sądowych • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za dewastację lokali, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)		2 509 984,58 70 647,31 61 804,42 19 297,24 753,67 370,55	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	140 000	435 650,67	311,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	19 930 000	12 182 140,50	61,1%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	17 040 000	10 702 136,01	62,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika 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 oraz efektywnie prowadzonej windyacji.			
	Wpływy z usług - pozostałe	2 890 000	1 480 004,49	51,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych	2 525 000	1 133 044,80	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	45 000	174 125,00	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej • wpływy z usług opiekuńczych • odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	320 000	172 834,69 127 142,61 45 692,08	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 265 847	2 460 580,74	75,3%
	Struktura	3,94%	4,23%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 709 000	2 460 580,74	90,8%
	Struktura	82,95%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 409 000	2 170 106,27	90,1%
	Struktura dochodów	88,93%	88,19%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		878 388,75	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 011 636,51	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		280 081,01	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	300 000	290 474,47	96,8%
	Struktura dochodów	11,07%	11,81%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	-430,00	-
	Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotów niezrealizowanych wpłat zaliczek na wykup lokali mieszkalnych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	300 000	290 904,47	97,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	556 847	0,00	0,0%
	Struktura	20,56%	0,00%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	556 847	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: <i>Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej</i> Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.	556 847	0,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 184 815	632 993,99	29,0%
Drogi i mosty - program 2	2 184 815	632 993,99	29,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 824 815	627 878,40	34,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 824 815	627 878,40	34,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	594 697	345 727,74	58,1%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 200	433 618	197 792,94
- bitumicznych (m²)	1 200	433 618	197 792,94
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	4 000	200 000	13 582,00
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000	1 298,22	1,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	46 515,00	46,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	80 000	19 547,00	24,4%
projekty techniczne remontów dróg	30 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	10 000	1 157,00	11,6%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej, stanowiącej element drogi przy ul. Włodarzewskiej	3 500	758,50	21,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000	1 500,00	50,0%
projekty budżetu obywatelskiego	270 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
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			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	290 000	5 115,59	1,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	5 115,59	12,8%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	30 000	5 115,59	17,1%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiana opraw oświetleniowych	200 000	0,00	0,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	70 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	70 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 729 856	22 517 831,10	47,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684	250,00	2,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	250,00	2,6%
<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>			
kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	7 200	250,00	3,5%
zakup literatury fachowej	1 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	684	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	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			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniovy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	45 141 888	21 309 503,59	47,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 193 024	5 148 702,73	39,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 593		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	631		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	41		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 921		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	607 028		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 135 000	2 468 928,40	34,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 700 000	1 105 471,14	65,0%
zakup usług pozostałych	1 630 000	721 851,28	44,3%
- usługi, w tym m.in. pocztowe, prawnicze	400 000	134 593,94	33,6%
- odprowadzanie ścieków	400 000	159 157,52	39,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	400 000	216 240,00	54,1%
- sprzątanie	300 000	173 290,57	57,8%
- usługi, w tym m.in. likwidacja nielegalnych wysypisk, odśnieżanie dachów	60 000	25 759,71	42,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	58 000	3 691,17	6,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	12 000	9 118,37	76,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (m.in. podwórka, chodniki)	1 300 000	190 812,49	14,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	900 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	576 000	213 504,74	37,1%
koszty postępowania sądowego	350 000	189 521,39	54,1%
opłaty i składki	35 000	18 509,39	52,9%
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	35 000	18 509,39	52,9%
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy Al. Niepodległości 227/233)	30 000	28 535,97	95,1%
kary i odszkodowania	2 000	500,00	25,0%
zakup materiałów	1 000	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000	0,00	0,0%
odsetki od korekt podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	222,00	22,2%
projekty budżetu obywatelskiego	610 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	6 052 024	2 679 534,33	44,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie mieniem komunalnym	3 012 129	1 408 128,24	46,7%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 929 895	1 248 859,66	42,6%
koszty postępowania sądowego	55 000	7 286,92	13,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	14 047,35	28,3%
ogłoszenia prasowe	5 000	1 212,16	24,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	6 000	240,00	44,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	6 000	240,00	44,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 300 000	680 703,23	20,6%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	11		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	350		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	3 000 000	581 185,50	19,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont 11 szt. pustostanów	1 900 000	438 444,24	23,1%
- inne: remonty budynków i elementów lokali miasta	950 000	142 741,26	15,0%
- termomodernizacja budynków	150 000	0,00	0,0%
konserwacje	250 000	91 552,73	36,6%
dokumentacja techniczna	50 000	7 965,00	15,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 720 500	3 158 663,74	47,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 720 500	3 158 663,74	47,0%
średnioroczna liczba etatów w ZGN	46,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 042 000	2 803 305,89	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 000	2 034 223,04	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000	276 392,73	92,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	58 063,26	82,9%
- pochodne od wynagrodzeń	907 000	434 626,86	47,9%
inne wydatki:	678 500	355 357,85	52,4%
zakup usług pozostałych	250 000	149 359,20	59,7%
zakup materiałów i wyposażenia	116 500	49 194,47	42,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	62 777,11	78,5%
szkolenia pracowników	50 000	7 899,00	15,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	21 584,00	43,2%
zakup usług zdrowotnych	50 000	24 855,20	49,7%
zakup energii	28 000	15 206,13	54,3%
wyjazdy służbowe krajowe	27 000	12 198,42	45,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	11 884,32	56,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	400,00	6,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	21 578 264	12 236 125,86	56,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 356		
w tym liczba mieszkań	3 921		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 578 264	12 236 125,86	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	7 082 000	5 157 096,16	72,8%
zaliczka remontowa	5 000 000	2 544 130,29	50,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 560 000	1 665 232,71	36,5%
odprowadzanie ścieków	2 460 000	822 835,94	33,4%
zaliczka eksploatacyjna	2 434 064	2 046 830,76	84,1%
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			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	350 100	85 308,03	24,4%
<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:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	300 100	79 897,92	26,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	280 000	78 691,92	28,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000	63 520,98	30,2%
- na rzecz osób prawnych	130 000	14 088,67	10,8%
- na rzecz osób fizycznych	80 000	49 432,31	61,8%
koszty postępowania sądowego	35 000	9 239,24	26,4%
odsetki	30 000	5 931,70	19,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 100	1 206,00	6,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	1 140,00	5,7%
opłaty pocztowe	100	66,00	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	50 000	5 410,11	10,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	5 410,11	54,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	5 410,11	54,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	376 100	14 096,15	3,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	187 700	6 686,72	3,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	59 700	546,12	0,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	37 000	546,12	1,5%
wykonanie operatów lokali mieszkalnych i użytkowych	15 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	98 000	5 109,38	5,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	45 000	3 199,98	7,1%
wyceny gruntów	15 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	950,00	9,5%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	5 000	0,00	0,0%
inventaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	3 000	959,40	32,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	30 000	1 031,22	3,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	30 000	1 031,22	3,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	188 400	7 409,43	3,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja :</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	33 000	3 500,00	10,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	3 500,00	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	155 400	3 909,43	2,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	155 000	3 884,43	2,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	25,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 202 184	1 193 981,36	54,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	830 000	737 714,67	88,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 283		
z tego garaże	773		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	827 000	735 865,00	89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	440 000	440 000,00	100,0%
zakup usług	262 000	192 183,43	73,4%
- odprowadzanie ścieków	150 000	112 587,98	75,1%
- sprzętanie, ochrona	112 000	79 595,45	71,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	90 000,00	100,0%
opłaty notarialne	35 000	13 681,57	39,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	1 849,67	61,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17	2 000	1 171,51	58,6%
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	1 000	678,16	67,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	600 000	222 566,37	37,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, w tym m.in. remonty dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	425 000	149 889,88	35,3%
awarie	170 000	70 831,49	41,7%
dokumentacja techniczna	5 000	1 845,00	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	772 184	233 700,32	30,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	671 684	185 559,18	27,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego prokuratorskiego (min. koszty egzekucji komorniczej)	310 684	77 849,78	25,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	178 000	104 314,53	58,6%
dzierżawa gruntu przy ul. Szczęśliwickiej 56	80 000	291,72	0,4%
kompletowanie oraz archiwizacja dokumentacji	50 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie (operaty szacunkowe)	32 000	2 926,82	9,1%
pozostałe odsetki	10 000	146,33	1,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
opłata za odpis z księgi wieczystej dla potrzeb prowadzonego postępowania o bezumowne korzystanie z nieruchomości	1 000	30,00	3,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	100 500	48 141,14	47,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	100 200	48 091,94	48,0%
opłaty pocztowe	300	49,20	16,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 558 263	2 272 200,17	23,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 663 473	434 695,01	26,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 253 500	332 156,27	26,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	332 156,27	33,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	460 000	101 000,00	22,0%
plużenie	260 000	120 015,27	46,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000	85 600,00	57,1%
mechaniczne posypywanie solą	50 000	25 541,00	51,1%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	50 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	3 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	1 290,60	32,3%
<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	4 000	1 290,60	32,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	212 000	73 263,59	34,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	186 956	58 220,64	31,1%
odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, dotyczące zapłaty za usługi w zakresie opróżniania koszy przyulicznych	15 044	15 042,95	100,0%
zakup koszy na śmieci	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	55 000	27 984,55	50,9%
<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>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	55 000	27 984,55	50,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	113 973	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	75 000	0,00	0,0%
karma dla wolno żyjących zwierząt	25 000	0,00	0,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	13 473	0,00	0,0%
koszty postępowania administracyjnego	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	307 150	50 731,08	16,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	77 150	23 244,08	30,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie studni oligoceńskich	39 500	14 741,55	37,3%
zakup energii	26 500	8 325,03	31,4%
zakup elementów wyposażenia studni oligoceńskich	10 000	0,00	0,0%
opłaty za pobór wód podziemnych	1 000	177,50	17,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	230 000	27 487,00	12,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	6,45		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie skarp przy zbiornikach wodnych, porządkowanie zbiorników oraz skarp	230 000	27 487,00	12,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	3 264 517	627 014,32	19,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	100 000	8 243,28	8,2%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	6,77		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie	70 000	7 595,28	10,9%
usuwanie gabarytów	14 000	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni (usuwanie drzew i samosiewów)	12 000	648,00	5,4%
koszenie trawy	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 005 000	185 361,89	18,4%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	11,47		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielienie, grabienie	173 693	73 959,10	42,6%
sprzątanie	138 607	82 705,84	59,7%
koszenie trawy	47 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	6 804,00	17,0%
odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, dotyczące zapłaty za usługi w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni przyulicznej	15 044	15 042,95	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup obiektów małej architektury	11 956	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	7 700	5 850,00	76,0%
opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	570 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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	2 129 517	433 409,15	20,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	9		
powierzchnia parków (ha)	61,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 089 517	403 889,15	19,3%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, wycinka drzew, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów	666 000	181 375,27	27,2%
koszenie trawy	409 000	111 042,31	27,1%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	100 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	70 509	16 670,00	23,6%
zakup koszy i ławek	70 000	19 831,75	28,3%
ekspertyzy	50 000	960,00	1,9%
projekty budżetu partycypacyjnego	40 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	470 981	0,00	0,0%
	213 027	74 009,82	34,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000	29 520,00	73,8%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego			
	40 000	29 520,00	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	30 000	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			
	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 323 123	1 159 759,76	26,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 219 495	70 585,37	5,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	19		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- naprawy urządzeń zabawowych	417 000	47 790,17	11,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	210 000	0,00	0,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	90 000	26 609,57	29,6%
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000	9 471,00	18,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	40 000	11 709,60	29,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000	0,00	0,0%
	7 000	0,00	0,0%
utrzymanie boisk plenerowych	20 000	2 755,20	13,8%
projekty budżetu obywatelskiego	782 495	20 040,00	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 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	2 783 000	1 083 663,18	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	14 640		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	14 640		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, przeglądy p.poż.			
	1 250 000	450 639,33	36,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	600 000	270 879,90	45,1%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	450 000	80 492,72	17,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000	172 289,73	86,1%
administrowanie targowiskami	132 000	46 506,76	35,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	81 000	42 969,93	53,0%
odprowadzanie ścieków	50 000	11 946,47	23,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 473,57	44,7%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu	10 000	3 464,77	34,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	320 628	5 511,21	1,7%

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005

Kalkulacja:

zatrudnienie ekodoradcy

31 900 5 511,21 17,3%

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

projekty budżetu obywatelskiego

288 728 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

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 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	245 987 223	125 067 529,37	50,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	234 344 999	119 985 994,38	51,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	48 727 333	25 321 134,61	52,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 217 498	18 798 907,56	50,5%
<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	2 313		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	218,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	237,6		
wynagrodzenia i pochodne	32 095 627	16 427 067,01	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 324 504	5 512 034,84	48,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 510 972	6 660 563,98	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	772 553	772 541,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 049 440	1 045 684,12	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 413 158	2 436 242,94	45,0%
Zakup energii	1 640 309	759 402,10	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003 207	822 858,00	82,0%
Zakup usług pozostałych	903 590	252 980,92	28,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	901 461	326 856,52	36,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187 652	99 330,68	52,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 555	54 069,75	28,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 909	7 825,82	7,2%
Zakup usług zdrowotnych	58 090	10 046,20	17,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 113	17 526,61	33,6%
Szkolenia pracowników	37 880	4 216,00	11,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	13 029,00	50,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 385	3 624,70	27,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 720	74,25	4,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 509 835	6 522 227,05	56,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	983		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	534 063	315 603,78	59,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	534 063	315 603,78	59,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	238 312	131 003,10	55,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	238 312	131 003,10	55,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	32		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	56 346 066	29 600 381,36	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 889 103	24 693 372,51	51,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 604		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	417,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,2		
wynagrodzenia i pochodne	42 636 445	21 756 249,02	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 876 475	2 817 316,69	47,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 033 740	13 120 161,61	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 829	380 824,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 108 624	2 108 619,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400		0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 236 377	3 329 326,24	46,0%
Zakup energii	2 017 000	1 168 829,61	57,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 291 442	1 066 870,00	82,6%
Zakup usług pozostałych	584 950	179 454,52	30,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	517 217	218 564,15	42,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	320 209	152 205,22	47,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	97 452,34	54,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 741	8 770,08	7,7%
Szkolenia pracowników	74 999	8 386,00	11,2%
Zakup usług zdrowotnych	54 350	16 481,10	30,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 510	13 011,49	30,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	0,00	0,0%
Zasądzona renta	11 300	5 656,98	50,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 440	1 442,00	17,1%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja rządowego programu "Laboratoria przyszłości" oraz wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
7. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 456 963	4 907 008,85	58,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 394		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	45 040 048	23 946 649,83	53,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 675 305	22 415 731,59	52,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 125		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	326,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,9		
wynagrodzenia i pochodne	38 382 155	19 687 140,90	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320 573	2 633 621,07	49,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 272 559	11 715 527,86	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	352 616	352 612,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 901 464	1 901 460,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000	14 038,00	42,5%
- pochodne od wynagrodzeń	6 501 943	3 069 880,58	47,2%
Zakup energii	1 642 708	1 108 872,90	67,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161 740	959 858,00	82,6%
Zakup usług pozostałych	527 500	227 239,67	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	399 874	220 178,09	55,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189 000	114 338,71	60,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 508	8 418,35	7,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 200	48 260,38	51,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 908	17 266,54	37,6%
Zakup usług zdrowotnych	35 532	8 470,80	23,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	19 000	1 063,49	5,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 970	6 895,76	36,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	18 610	6 528,00	35,1%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
Różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 364 743	1 530 918,24	64,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	472		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 440 413	1 561 833,11	45,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	360		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 914 406	1 318 930,07	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	617 024	284 862,88	46,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 642 742	673 800,39	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 706	44 705,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	116 129	116 128,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	493 805	199 432,53	40,4%
Zakup energii	225 000	113 784,61	50,6%
Zakup usług pozostałych	150 400	39 277,28	26,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 272	66 929,00	82,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 372	5 716,82	32,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	5 112,00	36,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	10 584,36	88,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 213	368,38	4,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	329,61	5,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750	800,98	29,1%
Szkolenia pracowników	2 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 652 059	2 441 199,31	52,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 340 086	2 245 976,00	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	350 276	183 742,74	52,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 004 763	1 486 206,74	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 137	26 136,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	219 618	219 617,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	738 292	330 272,50	44,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 146	113 491,00	82,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	42 385,00	54,3%
Zakup usług pozostałych	41 073	13 528,11	32,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 223	16 565,00	65,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 694	368,38	3,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	7 750,75	77,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 560	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277	1 135,07	49,8%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 630 650	769 343,63	47,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 630 650	769 343,63	47,2%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 168 996	545 050,60	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 991	62 293,71	28,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 226	333 068,46	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 874	8 872,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	59 449	59 447,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 456	81 368,11	41,8%
Zakup energii	302 000	163 737,04	54,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 252	14 777,80	20,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 861	30 432,00	82,6%
Zakup usług pozostałych	21 650	13 748,19	63,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 271	1 598,00	30,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 620	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 316 894	2 651 341,77	49,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 099 639	2 483 813,77	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 902	21 284,86	46,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 915 019	1 816 750,93	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 584	3 583,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	258 461	258 456,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	876 673	383 737,88	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 412	163 749,00	82,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 843	1 779,00	15,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 000,00	28,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 980 011	4 144 950,08	51,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 980 011	4 144 950,08	51,9%
<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)	52,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 737 819	3 437 437,78	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 582	871 472,36	49,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 426 429	1 664 345,72	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 100	111 967,57	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	264 532	261 901,95	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 100,96	41,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 162 676	524 649,22	45,1%
Zakup energii	474 000	304 350,96	64,2%
Zakup usług pozostałych	263 645	91 426,30	34,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 589	182 503,00	82,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 619	77 758,88	54,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	15 867,00	46,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720	4 751,00	21,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 719	12 609,20	58,1%
Zakup usług zdrowotnych	17 750	3 513,60	19,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 850	4 470,66	26,5%
Szkolenia pracowników	10 420	5 001,00	48,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 330	3 376,70	32,7%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 344,00	33,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 550	468,00	30,2%
Różne opłaty i składki	1 000	72,00	7,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 396 730	667 145,35	15,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	4 246 730	667 145,35	15,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 131 300	119 489,17	10,6%
remonty w przedszkolach	906 803	136 868,82	15,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	853 153	188 770,16	22,1%
remonty w technikumach	597 791	30 233,87	5,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	320 083	86 806,96	27,1%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	215 000	27 460,00	12,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	107 000	0,00	0,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	87 000	74 195,37	85,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 500	984,00	9,4%
remonty w internatach i bursach szkolnych	8 000	2 337,00	29,2%
remonty w świetlicach szkolnych	6 500	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	3 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	150 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w technikumach	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	800 000	363 176,79	45,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	68		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
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	1 902 467	993 684,82	52,2%
<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)	31,60		
wynagrodzenia i pochodne	1 826 715	944 902,23	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 507	714 494,17	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 746	93 741,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	299 462	136 666,92	45,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 220	39 604,00	80,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 232	5 478,59	30,0%
Zakup usług pozostałych	4 500	3 000,00	66,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	700,00	18,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	362 921	207 714,68	57,2%
<u>Cel:</u> przygotowanie 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	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	88		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	362 921	207 714,68	57,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	20 916 446	11 348 071,14	54,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 545 233	5 941 173,21	47,4%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 483 564	1 134 754,31	45,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 386 844	1 058 904,31	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 625	59 550,18	34,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 313	729 665,62	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 839	7 837,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	109 671	109 665,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	405 396	152 185,49	37,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 588	75 850,00	82,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 132	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 094 962	3 924 004,10	48,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 814 628	3 705 121,10	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 405	29 316,80	32,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 962 841	2 688 077,41	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 975	3 974,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	405 957	405 952,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 351 450	577 799,82	42,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 164	217 427,00	82,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 170	1 456,00	8,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 966 707	882 414,80	44,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 895 195	829 537,80	43,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 047	624 886,65	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	82 737	82 734,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	324 411	121 917,00	37,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 446	52 636,00	83,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 466	241,00	5,4%
Szkolenia pracowników	3 600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 371 213	5 406 897,93	64,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie techników - zadanie 36	25 600 189	12 521 284,47	48,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	25 600 189	12 521 284,47	48,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 316		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,0		
wynagrodzenia i pochodne	22 273 710	10 845 379,40	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 295	1 177 608,98	48,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 696 201	6 667 252,01	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 835	174 831,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 128 291	1 128 289,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 000	23 355,00	41,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 783 088	1 674 042,34	44,3%
Zakup energii	1 290 000	697 964,19	54,1%
Zakup usług pozostałych	690 506	166 175,43	24,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 010	559 696,00	82,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	211 889	100 835,85	47,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	111 935	45 097,94	40,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000	49 794,58	52,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 400	17 786,00	24,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 988	13 933,12	20,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 950	15 137,26	44,6%
Zakup usług zdrowotnych	23 901	3 903,70	16,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	23 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	13 000	3 717,00	28,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000	248,00	2,1%
Różne opłaty i składki	3 500	1 616,00	46,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 014 252	2 218 511,76	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 014 252	2 218 511,76	55,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 594		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 135 864	737 259,79	34,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 135 864	737 259,79	34,5%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 151 10,8 5,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 038 645	670 490,00	32,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 020	104 845,58	42,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 751	391 783,65	28,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 488	13 487,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	53 284	53 283,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	349 102	107 089,81	30,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 434	48 294,00	82,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 777	18 475,79	88,9%
Zakup usług pozostałych	10 844	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	310 281	45 705,00	14,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	264 576	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	264 576	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	45 705	45 705,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 642 224	5 081 534,99	43,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 937 276	3 041 894,81	51,2%
<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)			
	42,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 206 534	2 638 387,16	50,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 219	1 938 841,05	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 091	310 090,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	843 224	389 455,91	46,2%
Zakup energii	210 000	121 890,85	58,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 485	90 747,91	50,0%
Zakup usług pozostałych	164 469	98 167,70	59,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 212	54 879,00	80,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 369	13 184,34	50,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	6 799,00	31,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200	4 685,34	22,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	8 514,11	42,6%
Szkolenia pracowników	10 607	2 175,00	20,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 892,00	37,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 900	572,40	30,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	448 078	72 471,81	16,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	236 593	67 471,81	28,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	211 485	5 000,00	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 498 559	1 123 921,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 422 696	1 067 023,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 694		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	75 863	56 898,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	82		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	287 784	5 855,00	2,0%
<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			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	502 773	109 227,52	21,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	388 873	82 313,42	21,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	177 443	30 600,00	17,2%
Nagrody konkursowe	102 810	42 198,81	41,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 520	7 515,55	7,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100	1 999,06	28,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	113 900	26 914,10	23,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	50 000	7 500,00	15,0%
Nagrody konkursowe	38 900	9 806,94	25,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	9 607,16	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	280 969	34 394,43	12,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	170 461	22 012,97	12,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	140 467	19 237,50	13,7%
- pochodne od wynagrodzeń	29 994	2 775,47	9,3%
Zakup środków żywności	50 333	375,00	0,7%
Zakup usług pozostałych	33 584	2 873,00	8,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 591	9 133,46	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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	943 028	264 460,24	28,0%
Stypendia za wyniki w nauce	174 820	89 957,00	51,5%
<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	174 820	89 957,00	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	526 319	82 546,89	15,7%
<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>			
Stypendia dla uczniów	515 779	80 066,89	15,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540	2 480,00	23,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	241 889	91 956,35	38,0%
<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	144 608	40 326,00	27,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	97 281	51 630,35	53,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 551 073	323 124,00	20,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	100 752	41 922,25	41,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Poznaj Polskę" oraz międzynarodowa wymiana młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	100 752	41 922,25	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 450 321	281 202	19,4%
<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.:			
- "Razem w tańcu"		216 197,78	
- "Sztuka w walce o klimat"		36 959,83	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		15 935,14	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Mobilności Europejskie jako narzędzie uczniów i kadry Kółtąja"		12 109,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	182 684	106 186,18	58,1%

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 80195

W ramach wydatków utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	177 400	100 902,82	56,9%
Zakup usług pozostałych	2 979	2 978,64	100,0%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 667 594	48 893 306,87	74,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 743 920	1 320 753,35	75,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 743 920	1 320 753,35	75,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 743 920	1 320 753,35	75,7%
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej i opiekuńczej, zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, działalność klubów abstynenckich i wspieranie ich działań, realizację programów profilaktycznych, w tym m.in.: "Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Ochoty jako element pracy profilaktycznej", "Strefa Wsparcia dla Młodzieży", "TUS z Legorobotyką", "GBG - gramy z Ochotą", programu profilaktyki alkoholowej "Debaty", programu profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym "Dokąd idziemy"; zadania pn. "Wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz zadania pn.: "Ważne sprawy przedszkolaka" (liczba uczestników - 1.961 osób)	1 357 388	1 257 388,00	92,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 225	38 325,00	47,8%
szkolenia dla specjalistów	64 052	2 910,00	4,5%
ewaluacja zadania pn. "Razem z Ochotą III"	51 000	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	48 388	0,00	0,0%
konferencje i programy profilaktyczne dla specjalistów	40 000	0,00	0,0%
program 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 uczestników - 20 osób)	24 600	8 330,00	33,9%
monitoring programów profilaktycznych	20 000	4 055,00	20,3%
wynagrodzenie biegłych sądowych	10 000	949,81	9,5%
konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień i przemocy w rodzinie w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia – działania realizowane przez terapeutę uzależnień (liczba uczestników - 18 osób)	9 775	3 910,00	40,0%
programy edukacyjne skierowane do rodziców, opiekunów, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci	9 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	6 000	0,00	0,0%
delegacje krajowe w ramach szkoleń i kontroli zadań	6 000	805,54	13,4%
szkolenia dla pracowników (szkolenie pn. Ogólnopolskie Szkolenie dla Specjalistów)	6 000	2 580,00	43,0%
aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie skierowane do specjalistów oraz mieszkańców Dzielnicy Ochota w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	4 960	0,00	0,0%
prowadzenie edukacji publicznej na temat m.in. działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy	3 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych, w tym m.in.: "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022 r.", "Postaw na rodzinę 2022 r.", "Reaguj na przemoc! 2022 r." (liczba uczestników - 60 osób)	2 532	1 500,00	59,2%
opłaty sądowe, znaczki sądowe	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			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	18 423 706	9 732 327,59	52,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 089	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 586	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
2 586	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	6 384 678	4 190 778,52	65,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
263 561	69 745,90	26,5%	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
26 000	2 649,90	10,2%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	26 000	2 649,90	10,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	17 000	17 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	17 000	17 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	220 561	50 096,00	22,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	220 561	50 096,00	22,7%
zadania zlecone	950	950,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	950	950,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 316,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	950	950,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	6 120 167	4 120 082,62	67,3%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 630 788	1 264 666,50	77,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 630 788 1 485 400 145 388	1 264 666,50 1 163 100,00 101 566,50	77,5% 78,3% 69,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	4 231 616	2 731 480,00	64,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	4 231 616 4 231 616	2 731 480,00 2 731 480,00	64,5% 64,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	59 417	49 925,70	84,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczeń rodzinnych	59 417 59 417	49 925,70 49 925,70	84,0% 84,0%
<i>Dysponent 4: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	198 346	74 010,42	37,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	198 346 198 346	74 010,42 74 010,42	37,3% 37,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 759 009	3 653 309,59	47,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 323		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	559		
zadania własne			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	7 729 301	3 630 047,59	47,0%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	58,25		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,17		
wynagrodzenia i pochodne	6 820 048	3 278 448,40	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 351 546	2 371 891,82	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 756	385 755,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 082 746	520 801,45	48,1%
inne wydatki:	721 043	318 707,58	44,2%
zakup usług pozostałych	361 000	138 191,87	38,3%
zakup energii	90 000	37 695,65	41,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 915	89 915,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 028	12 511,00	26,0%
zakup materiałów i wyposażenia	36 000	5 175,14	14,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500	10 715,28	42,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	6 199,40	44,3%
zakup usług remontowych	12 000	2 757,05	23,0%
szkolenia pracowników	10 000	3 259,00	32,6%
wyjazdy służbowe krajowe	9 000	3 570,98	39,7%
świadczenia społeczne	6 500	3 430,00	52,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	2 238,57	34,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 553,64	25,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 495,00	29,9%
różne opłaty i składki	1 600	0,00	0,0%
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 910	25 723,38	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	28 910	25 723,38	89,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	159 300	7 168,23	4,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	159 300	7 168,23	4,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	29 708	23 262,00	78,3%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	29 708	23 262,00	78,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 224 245	1 095 393,36	49,2%
<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	768 663	344 748,37	44,9%
Dom Dziennego Pobytu "z Ochotą", ul.Grójecka 109 dla osób starszych, zapewniający wyżywienie i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 872,90		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	768 663	344 748,37	44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	563 100	283 620,33	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 471	203 055,34	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 721	34 720,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	316	315,20	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	92 592	45 529,26	49,2%
inne wydatki:	205 563	61 128,04	29,7%
zakup usług pozostałych	100 250	27 509,35	27,4%
zakup energii	26 000	9 108,68	35,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 000	318,42	1,4%
zakup środków żywności	20 000	6 174,88	30,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	5 593,02	46,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	7 751,00	83,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 610,07	35,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 911	1 061,00	27,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	1 370,62	65,3%
zakup usług remontowych	1 500	246,00	16,4%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	385,00	38,5%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 455 582	750 644,99	51,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109, zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (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)	2 085,12		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,43		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 455 582	750 644,99	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 157 576	612 682,99	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	908 846	449 962,81	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 230	67 228,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 000	95 491,67	52,8%
inne wydatki:	298 006	137 962,00	46,3%
zakup usług pozostałych	137 766	60 633,79	44,0%
zakup energii	68 459	31 542,16	46,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 141	18 105,58	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	21 000	9 848,81	46,9%
zakup usług remontowych	11 000	3 904,09	35,5%
szkolenia pracowników	10 000	2 243,65	22,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040	3 277,44	46,6%
zakup środków żywności	6 000	3 148,39	52,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	4 000	499,00	12,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 468,68	42,0%
różne opłaty i składki	1 700	1 560,41	91,8%
wyjazdy służbowe krajowe	1 400	950,00	67,9%
wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	780,00	78,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	237 059	95 259,40	40,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	189 059	88 398,71	46,8%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	189 059	88 398,71	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	180 535	84 105,71	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 165	67 345,69	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 149,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 220	13 610,93	43,6%
inne wydatki:	8 524	4 293,00	50,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 920	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 740	725,00	41,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 563	467,00	29,9%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 000	6 860,69	14,3%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	48 000	6 860,69	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	724 876	333 816,28	46,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	637 000	256 728,41	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	24 000	0,00	0,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	0,00	0,0%
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	35 000	35 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej: „Nie jesteś sam”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu...” - 366 uczestników	35 000	35 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	572 000	221 728,41	38,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Śniadanie Wielkanocne dla najbardziej potrzebujących uchodźców wojennych z Ukrainy, "Ochota na Sport" - XI ochocki dzień sportu osób z niepełnosprawnościami, opracowanie raportu zawierającego diagnozę sytuacji społecznej Dzielnicy Ochota	264 516	22 600,00	8,5%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: „Nie jesteś sam”, „Senior blisko Siebie - Ochota 2022”, „W poszukiwaniu więzi - naturalnie i z Ochotą!", „Zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych poprzez aktywizację, integrację oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych”, „Osiedlowy Klub "Pora Na Seniora", „Spotkajmy się w klubie", „Nowoczesny Senior - Ochota - Edycja II", „Ochota na Silver Power", „Akademia opiekuna", „EKOsistem", „Zdrowo, sportowo, kolorowo i ekologicznie - bawimy się wspólnie z seniorami", „OCH Dzielnia" - 2.112 uczestników	219 000	163 000,00	74,4%
program "Szacunek i Pomoc" - 190 uczestników	62 484	12 543,81	20,1%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym Śniadania Wielkanocne dla najbardziej potrzebujących - 200 uczestników	20 000	20 000,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, piknik "Dzień Sąsiada", spotkanie integracyjne "Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych", piknik "Powitanie lata - Święto rodziny" - 510 uczestników	6 000	3 584,60	59,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 876	77 087,87	87,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	84 876	74 327,87	87,6%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
program „Korpus Wsparcia Seniorów”	84 876	74 327,87	87,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	2 760,00	92,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania wolontariatu - zakup gier dla dzieci i młodzieży, umożliwiających bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego oraz pokazujących alternatywne dla ryzykownych zachowań, sposoby spędzania wolnego czasu	3 000	2 760,00	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			
Dożywianie - zadanie 11	1 087 750	363 770,44	33,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	617 750	219 865,10	35,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	200 000	73 711,03	36,9%
- liczba osób objętych programem	68		
- średnia wartość posiłku	14,85		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
opłaty za szkolne obiady:	70 000	22 436,50	32,1%
- liczba osób objętych programem	72		
- średnia wartość posiłku	7,60		
- średni okres dożywiania (dni)	41		
żywnienie w przedszkolach:	30 000	12 903,00	43,0%
- liczba dzieci objętych programem	37		
- średnia wartość posiłku	6,34		
- średni okres dożywiania (dni)	55		
zasiłki celowe na zakup żywności	317 750	110 814,57	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	470 000	143 905,34	30,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	140 000	53 482,34	38,2%
- liczba osób objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	14,92		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
opłaty za szkolne obiady:	9 000	3 484,50	38,7%
- liczba osób objętych programem	7		
- średnia wartość posiłku	8,16		
- średni okres dożywiania (dni)	61		
żywnienie w przedszkolach:	1 000	292,50	29,3%
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	6,50		
- średni okres dożywiania (dni)	45		
zasiłki celowe na zakup żywności	320 000	86 646,00	27,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	45 499 968	37 840 225,93	83,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 986 396	1 161 053,50	58,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 986 396	1 161 053,50	58,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	786 183	331 565,23	42,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	457 600	214 744,68	46,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 74,62 zł, liczba świadczeń - 989, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	149 400	73 796,44	49,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 121,02 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	90 000	43 566,48	48,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 136,31 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	65 000	31 078,53	47,8%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (m.in. środki czystości, środki higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 58,00 zł, liczba świadczeń - 387, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	48 000	22 447,50	46,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 109,15 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	45 000	21 175,00	47,1%
- inne (m.in. bilet miesięczny, dezynsekcja lokali, uprzątnięcie lokalu, zakup karty do telefonu i ciśnieniomierza) - średnia wartość zasiłku - 188,20 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	30 000	10 915,83	36,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 352,61 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	20 000	7 404,90	37,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 718,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 000	4 310,00	43,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	50,00	25,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 499,09 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	128 583	69 872,57	54,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.347,40, liczba świadczeń - 20	200 000	46 947,98	23,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 200 213	829 488,27	69,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 575,23 zł, liczba świadczeń - 1.442, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	1 200 213	829 488,27	69,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 901 253	34 582 077,37	86,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	39 901 253	34 582 077,37	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	29 547 217	29 499 897,31	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 59.294, liczba świadczeniobiorców - 58.596 osób	29 547 217	29 499 897,31	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 354 036	5 082 180,06	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 103 036	3 071 294,08	50,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.135,89 zł, liczba świadczeń - 871, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	3 700 000	1 860 362,08	50,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 5.449, liczba świadczeniobiorców - 908 osób	2 332 536	1 176 112,00	50,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	60 000	29 760,00	49,6%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 562,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 500	5 060,00	48,2%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 120,96 zł, liczba świadczeń - 4.033, liczba świadczeniobiorców - 673 osoby	1 050 000	487 817,00	46,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	616 000	225 077,00	36,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196,24 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	170 000	73 590,00	43,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 779, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	160 000	72 929,00	45,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	80 000	300,00	0,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,35 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	70 000	26 865,00	38,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	70 000	28 490,00	40,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	42 000	14 000,00	33,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000	4 950,00	33,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 109,81 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 000	3 953,00	43,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,34 zł, liczba świadczeń - 1.137, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	1 105 000	516 585,96	46,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 996,01 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	900 000	418 324,00	46,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 392,11 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	450 000	294 082,02	65,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	110 000	53 000,00	48,2%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	16 000,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 384 988	1 960 983,26	57,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	702		
- w tym pozytywnych	658		
Liczba gospodarstw domowych	658		
zadania własne	2 169 011	1 121 637,14	51,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	2 169 011	1 121 637,14	51,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 315,30 zł, liczba świadczeń - 2.413, liczba świadczeniobiorców - 1.020 osób	1 270 212	760 816,53	59,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 242,50 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	471 949	248 801,49	52,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 226,90 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	331 816	79 188,17	23,9%
mieszkania w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - średnia wartość zasiłku - 356,44 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	60 034	16 752,50	27,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 342,74 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	32 000	13 709,75	42,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 296,09 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000	2 368,70	79,0%
zadania zlecone	1 215 977	839 346,12	97,9%
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	20 477	20 049,82	97,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,04 zł, liczba świadczeń - 1.333, liczba świadczeniobiorców - 778 osób			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków osłonowych	1 195 500	819 296,30	68,5%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 491,48 zł, liczba świadczeń - 1.667, liczba świadczeniobiorców - 1.667 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	227 331	136 111,80	59,9%
<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:	124 792	71 550,98	57,3%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	5 804	1 729,80	29,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	5 804	1 729,80	29,8%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	31 409	17 359,91	55,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	29 377	16 240,00	55,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 032	1 119,91	55,1%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	87 579	52 461,27	59,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	87 579	52 461,27	59,9%
zadania własne:	102 539	64 560,82	63,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	102 539	64 560,82	63,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 063 894	5 468 853,35	45,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	983 800	56 023,98	5,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	983 800	56 023,98	5,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	2 250,00	11,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> wieńce i wianki na uroczystości patriotyczne	20 000	2 250,00	11,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	963 800	53 773,98	5,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	17 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	17 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	876 800	53 773,98	6,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	9 8 8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: obchody 80 rocznicy powstania AK, koncert Anny Wyszkoni z zespołem realizowany w ramach cyklu Wieczory z klimatem, "Letnie koncerty w Parku Szczyliwskim", impreza plenerowa – piknik rodzinny pn. „Ochota na Dolny Śląsk”	821 800	53 773,98	6,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	70 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie muralu upamiętniającego Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę	70 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	10 895 094	5 398 829,37	49,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 543 613	2 031 804,00	44,7%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 543 613	2 031 804,00	44,7%
<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 dotacja celowa na realizację projektu "Zielone OKO"	4 513 613 30 000	2 001 804,00 30 000,00	44,4% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	144		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - sztuki plastyczne: malarstwo olejne, akwarelowe, ebru, batik, malarstwo tuszem, zajęcia plastyczne dla najmłodszych; - ceramika i rzeźbiarstwo; - zajęcia ruchowe i sportowe: taniec irlandzki, balet, breakdance, zumba, taniec bułgarski, taekwondo, brydż, taniec w kręgu dla seniorów; - teatr: teatr dla dzieci i seniorów; - muzyczne: nauka gry indywidualnej na instrumentach (pianino, skrzypce, fortepian, ukulele, perkusja, gitara), zajęcia chóralskie i śpiew indywidualny; - Studio Wokalne im. J.Wasowskiego			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 772 996		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	5		
najważniejsze imprezy: - cykl "Polska z Offu" - koncerty polskiej muzyki niezależnej; cykl "Wielogłosy" - koncerty muzyki tradycyjnej i folkowej; cykl "8 kobiet" - koncerty utytułowanych kobiet ze sceny muzycznej; cykl "Głos z Offu" - spektakle polskiego teatru niezależnego; cykle dla dzieci: Rodzinna Niedziela, Kamishibai, Jazz dla dzieci; cykl spotkań literackich; cykl warszawianistyczny i naukowy: wykłady i spacer; cykl Dyskusyjny Klub Filmowy "Faktor Berliński"; wydarzenia plenerowe: Nocny Dzień Dziecka "W księżycowym pyłe", Festiwal Koloru, Dzień Sąsiada			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	39		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 351 481	3 367 025,37	53,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 351 481	3 367 025,37	53,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	6 181 481 170 000	3 197 025,37 170 000,00	51,7% 100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	13		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 377		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	90 910		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 881		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
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	185 000	14 000,00	7,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	185 000	14 000,00	7,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	140 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty miejsc pamięci	140 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	45 000	14 000,00	31,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	45 000	14 000,00	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 739 415	3 772 636,07	43,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 004 799	3 400 912,65	42,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 834 799	3 286 912,65	42,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
zadania własne	7 772 145	3 229 524,69	41,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10			
- boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10			
- hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B			
- odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1			
- korty tenisowe Skarżyńskiego 6 A			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	44,62		
wynagrodzenia i pochodne	4 257 500	1 886 697,65	44,3%
- wynagrodzenia osobowe	3 110 000	1 388 935,48	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000	187 872,28	96,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	293 000	36 934,00	12,6%
- pochodne od wynagrodzeń	659 500	272 955,89	41,4%
inne wydatki:	3 514 645	1 342 927,04	38,2%
zakup mediów	1 562 000	693 193,52	44,4%
zakup usług pozostałych	1 198 500	373 680,75	31,2%
zakup materiałów i wyposażenia	251 500	86 972,05	34,6%
zakup usług remontowych	232 000	50 900,33	21,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000	61 351,11	73,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 500	25 130,10	44,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	44 000	18 677,44	42,4%
podatek od nieruchomości	40 561	20 453,32	50,4%
wyjazdy służbowe krajowe	12 600	5 584,65	44,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	5 289,77	48,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	7 600	550,00	7,2%
zakup usług zdrowotnych	4 500	1 027,00	22,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384	17,00	4,4%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	62 654	57 387,96	91,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zakwaterowanie i wyżywienie			
	62 654	57 387,96	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o spocie			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	170 000	114 000,00	67,1%
<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 mediów	150 000	100 000,00	66,7%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 000,00	70,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	734 616	371 723,42	50,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	315 665	143 294,86	45,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	30 000	13 960,00	46,5%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	994,86	49,7%
przykładowe imprezy: finały: "Ochota na rodzinne granie", "Ochotkie gry i zabawy na lodzie", turniej tenisa stołowego			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez, w tym m.in. "Potrenuj narty przed feriami", "Dzieci na rowery"			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Ochota na Zdrowie - otwarte zawody biegowe dla dzieci i dorosłych, Dzielnicy Młodzieżowy Turniej Piłkarski im. K. Deyna na Ochocie, Mistrzostwa Dzielnicy Ochota (w brydżu), Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Ochota (zawody crossfit)			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych: puchary i medale na Amatorski Konkurs Tańca Nowoczesnego "Ochota na taniec"			
	6 000	1 090,00	18,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	411 951	226 428,99	55,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	112 000	71 460,00	63,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:			
- kurs ratowniczy	112 000	71 460,00	63,8%
- Aqua Zumba	80 000	71 220,00	89,0%
- tenis stołowy	12 000	0,00	0,0%
- "Senior starszy, sprawniejszy"	10 000	0,00	0,0%
- "Bądź w formie"	5 000	240,00	4,8%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	299 951	154 968,99	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych - współzawodnictwo i dofinansowanie obozów sportowych (piłka nożna, taniec breakdance, karate tradycyjne i kyokushin, piłka koszykowa, piłka ręczna, pływanie, judo)			
organizacja rozgrywek sportowych, w tym LV Warszawska Olimpiada Młodzieży: błękitna sztafeta, siatkówka, dwa ognie usportowione, gimnastyka, piłka nożna, ringo, pływanie, czwórboj lekkoatletyczny	120 000	120 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	63 000	13 285,00	21,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców: zdrowy kręgosłup, gimnastyka dla seniora, aerobik, joga, nordic walking, sztuki walki MMA, nauka jazdy na rolkach, lekcje wychowania fizycznego z mistrzem siatkówki Pawłem Zagumnym w ochockich szkołach	57 951	8 370,00	14,4%
nagrody konkursowe	56 000	13 313,99	23,8%
	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	7 000	1 999,57	28,6%
<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> organizacja imprez: Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami "Ochota na Sport" i "I Gimnastyczne Zawody Specjalne"			
	7 000	1 999,57	28,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	560 000	82 629,29	14,8%
Promocja miasta - program 1	560 000	82 629,29	14,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	437 500	63 460,51	14,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	191 700	7 629,16	4,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent:</i> 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000	560,00	56,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup kwiatów dla jubilatów, w tym m.in. dla stulatków	1 000	560,00	56,0%
<i>Dysponent:</i> 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	190 700	7 069,16	3,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
imprezy promujące dzielnicę Ochota pn. Ochota na Dolny Śląsk	148 700	6 153,72	4,1%
nagroda w konkursie na projekt muralu Reduty Ordona	25 000	0,00	0,0%
wykonanie fotorelacji z imprez promujących dzielnicę	15 000	888,87	5,9%
zakup materiałów	1 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	26,57	5,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	2 000,00	10,0%
<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 (Gehenna Ochoty)	20 000	2 000,00	10,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	225 800	53 831,35	23,8%
<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	120 800	29 607,24	24,5%
publikacje reklamowe w mediach	102 000	24 224,11	23,7%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	3 000	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	44 000	5 246,29	11,9%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej do Budapesztu	22 500	5 246,29	23,3%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	21 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem (Ukraina).			
2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z 20 maja 1993 r.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	76 500	13 922,49	18,2%
<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 świąteczne	62 578	0,00	0,0%
iluminacje (zakup matryc do rzutnika)	13 922	13 922,49	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 098 516	13 884 758,01	46,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	31 551	0,00	0,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	31 551	0,00	0,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	31 551	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	31 551	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	31 551	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 394 965	13 595 150,23	46,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 117 655	11 990 679,92	51,9%
Fundusz wynagrodzeń	22 873 655	11 887 030,57	52,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	193,23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	22 873 655	11 887 030,57	52,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	22 437 500	11 620 749,24	51,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	22 437 500	11 620 749,24	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 681 238	8 583 214,43	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312 985	1 280 014,99	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 443 277	1 757 519,82	51,0%
w tym:			
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 956	5 868,32	39,2%
zadania zlecone	416 716	255 244,82	61,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	1 496	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> 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%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	410	401,00	97,8%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	410	401,00	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410	401,00	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	23 910	14 358,70	60,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków ostonowych			
wynagrodzenia i pochodne	23 910	14 358,70	60,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 964	12 166,53	60,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 946	2 192,17	55,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	93 131	91 603,09	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	93 131	91 603,09	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 838	76 426,38	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	16 293	15 176,71	93,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	296 843	147 956,03	49,8%
<i>Kalkulacja:</i> 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	147 956,03	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 520	124 277,64	51,7%
- pochodne od wynagrodzeń	56 323	23 678,39	42,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	926	926,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	926	926,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926	926,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	19 439	11 036,51	56,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń wypłaty świadczeń rodzinnych wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	15 856 13 262 2 594 3 583 2 888 695	9 472,00 7 923,00 1 549,00 1 564,51 1 299,29 265,22	59,7% 59,7% 59,7% 43,7% 45,0% 38,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 11. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	244 000	103 649,35	42,5%
<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	34 794,87	44,6%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej) dofinansowanie do kart miejskich szkolenia pracowników (szkolenie p.poż. dla nowozatrudnionych pracowników) podatek od towarów i usług (VAT)	57 000 9 700 6 000 5 000 300	23 192,20 4 213,59 2 469,08 4 920,00 0,00	40,7% 43,4% 41,2% 98,4% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	166 000	68 854,48	41,5%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne) zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	56 549 45 300 40 000 24 151	56 548,80 0,00 5 793,50 6 512,18	100,0% 0,0% 14,5% 27,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 277 310	1 604 470,31	25,6%
Remonty bieżące w budynkach	1 103 312	47 411,39	4,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych (m.in. konserwacja urządzeń dźwigowych, platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa drzwi automatycznych, wymiana drzwi wejściowych, usunięcie awarii rolet, przegląd konserwacyjny regałów automatycznych) zakup usług pozostałych (m.in. przegląd techniczny budynków, przegląd bezpieczeństwa regałów automatycznych) podatek od towarów i usług (VAT) różne opłaty i składki (badania okresowe UDT) ekspertyzy, analizy, opinie	981 383 70 600 44 329 4 000 3 000	42 644,56 1 412,24 62,59 3 292,00 0,00	4,3% 2,0% 0,1% 82,3% 0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 231 910	783 809,54	35,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 110 274	779 748,73	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. odbiór ścieków, wynajem samochodów, serwis kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń, usługi poligraficzne i transportowe, przegląd serwisowy kabin dla palaczy i kopertownicy) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, paliwo, artykuły ochronne - COVID19) podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty środowiskowe oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Grójeckiej 17a) remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy urządzeń biurowych) bilety ZTM	812 563 788 645 252 845 99 410 67 890 53 921 30 000 5 000	273 749,64 321 858,49 88 001,28 3 941,86 33 936,44 53 920,08 4 340,94 0,00	33,7% 40,8% 34,8% 4,0% 50,0% 100,0% 14,5% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 636	160,81	2,9%
<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%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 000	160,81	3,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poświadczenia notarialne pełnomocnictw	4 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	160,81	32,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury</i>	100 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentów	100 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</i>	16 000	3 900,00	24,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	16 000	3 900,00	24,4%
Obsługa informatyczna	440 000	58 846,05	13,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, oprogramowanie)	332 000	28 624,97	8,6%
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	28 446,59	40,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	1 353,40	7,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	421,09	2,8%
remonty i konserwacje sprzętu	5 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	120 600	32 040,63	26,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	120 600	32 040,63	26,6%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 100	32 005,88	30,2%
zakup telefonów komórkowych	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	34,75	0,8%
Obsługa prawna	88 000	18 334,85	20,8%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	88 000	18 334,85	20,8%
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów sądowych	48 000	17 996,77	37,5%
koszty sądowe	40 000	338,08	0,8%
Obsługa kancelaryjna	423 562	114 336,50	27,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	423 562	114 336,50	27,0%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	422 562	114 312,06	27,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	24,44	2,4%
Obsługa medialna	18 000	4 165,53	23,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	17 000	4 119,04	24,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	46,49	4,6%
Ochrona osób i mienia	1 851 926	545 525,82	29,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	1 715 306	521 432,05	30,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	68 380	3 244,36	4,7%
zakup usług remontowych (konserwacja systemów bezpieczeństwa, usunięcie awarii systemu kontroli dostępu)	50 000	17 671,87	35,3%
ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru)	12 240	3 177,54	26,0%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	672 000	289 607,78	43,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	586 000	268 781,33	45,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	585 000	268 781,33	45,9%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	550 000	267 559,76	48,6%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	32 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)	3 000	1 221,57	40,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wiązańki okolicznościowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	86 000	20 826,45	24,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział informatyki	30 000	13 500,00	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wifipark w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego	30 000	13 500,00	45,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	56 000	7 326,45	13,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów, ulotek i banerów dotyczących budżetu obywatelskiego, kampania Mobile Advertising - SMS do promocji głosowania w budżecie obywatelskim	45 700	5 845,00	12,8%
współpraca z mediami	7 000	1 481,45	21,2%
zakup materiałów	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	285 687	96 781,64	33,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	44 800	38 698,64	86,4%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	6 100	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	6 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	100	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	100	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	38 700	38 698,64	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	38 700	38 698,64	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	240 887	58 083,00	24,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	240 887	58 083,00	24,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentacji podatkowej	240 887	58 083,00	24,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

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	434	165
	zł/m ²	5,5	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	8 000	1 023
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	36
	szt.	13	8
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)			
	%	43,6	42,5
	szt.	350	375
	m ²	34 933	29 803
	zł/m ²	383	173
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.	538	160
	%	5,2	3,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	136 602	68 667
	zł/m ²	28	14
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,3	2,2
	zł/m ²	2,6	2,7
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.	3	0
	%	17,2	13,4
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	1
	zł/szt.	1 500	950
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,1	32,4
odsetek niewynajętych lokali	%	6,7	3,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 499	26 507
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	47	28
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> 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	1 249
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	933	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	1	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 500	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	20	7
średni koszt interwencji	zł	200	184
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	2,2
liczba opróżnień	szt.	67 080	26 325
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	2 544
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	350	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 575	11 622
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167	4 581
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	700	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 231	203
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 500	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	7 302	2 693

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	2 283	1 184
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	50	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	28	28
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	19 179	2 521
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	zł/m-c	71 750	60 204
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	0	5 511
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	18 629	8 618
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	9	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	17 415	10 519
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	55 604	28 691
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 748	8 597
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	12 939	6 216
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	36	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	21	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 096	4 161

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 700	5 595
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 784	4 411
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 408	4 338
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
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	4 651 336	2 441 199
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 400	2 061
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.	14 145	7 258
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	70,8	56,7
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	664 612	331 418
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 858	1 859
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,1	40,4
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.	5 183	5 181
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 571	800
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	%	0,9	0,5
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.	11 864	5 341
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	41	50
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18	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.	581	305
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 265	3 258
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 273	2 360
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	88

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 929	5 501
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	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.	6 690	3 735
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.	5 598	4 883
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	23	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
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	%	3,0	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 527 420	2 366 489
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	340	217
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.	877	633
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	5
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	42
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.	256	257
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	257	122
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.	969	344
kwota stypendium na ucznia	zł	180	262
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.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	145	91
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17	4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	209	147
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	428	200
średni koszt posiłku	zł	11,3	9,2
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.	12	1
średni koszt programu	zł	12 500	41 922
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.	4	6
średni koszt programu	zł	270 096	46 867
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	5 283
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, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	1	2 603
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	386	1 610
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
	os.	2 850	1 882
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	95	62
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 235	1 941
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.	26	13
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	26 221	13 692
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	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	101	197
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
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.	2 040	2 237
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 950	4 012
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	35 000	35 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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.	172	177
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 312	242
średnia wartość zasiłku	zł	121	193
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.	60	64
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205	232
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	53	62
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,2	22,3
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	etat	11,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 136	115
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	2 200	519
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.	340	243
średnia wartość ubezpieczenia	zł	79	113
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 016	6 225
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.	100	157
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,2	68,3
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.	24 000	16 076
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	258	209
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9	2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99	99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	644 600	657 383
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	4 350	4 350
	zł/h	39	26
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.	24	13
	zł/szt.	9 653	11 023
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	14 271	7 304
	szt.	22	31
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	3 500	1 000
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.	0	1
	szt.	4	1
	zł	17 625	7 629
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	0	1
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.	2	3
	%	78,9	55,0
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	209,8	193,2
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	215	55
	zł/etat	877	536
	zł/os.	2 857	1 450
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,3
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	163 420 9 349	130 635 4 056
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	63 87	37 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	112	59
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	220	190
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	17 500	3 185
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	3
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	6 205 47	6 205 26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 993 25 478 7,1	1 939 11 686 3,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	4 5 250	0 0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 957 324	3 751 159,87	10,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 093 577	2 384 799,31	18,2%
Drogi i mosty	13 093 577	2 384 799,31	18,2%
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	191 609	354,46	0,2%
Wypłacono odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia użytkowania wieczystego na nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy. 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	4 876 493	1 622 743,81	33,3%
Wykonano roboty drogowe na całym odcinku ul. Włodarzewskiej z wyłączeniem nawierzchni na wlocie do ul. Zadumanej oraz zjazdów po północnej stronie ul. Włodarzewskiej, roboty elektroenergetyczne w zakresie sieci średniego napięcia, usunięto kolizje wodociągowe oraz rozpoczęto wykonywanie kanału deszczowego. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	6 867 598	761 701,04	11,1%
Prowadzono roboty budowlane. Wykonano część krawężników, obrzeży chodnika, ułożono warstwę mrozochronną z kruszywa pod chodnik i na wjazdach po lewej stronie drogi, wykonano podbudowę pod nawierzchnię chodnika i zjazdów oraz nawierzchnię chodnika z płyt chodnikowych. Wykonano instalację teletechniczną na odcinku od Włodarzewskiej do ul. Lutniowej wraz z przejściem pod ul. Lutniową oraz przesunięto studnię teletechniczną na docelową lokalizację. Wykonano trasę oświetlenia od latarni na skrzyżowaniu ul. Harfowej z Włodarzewską do ul. Lutniowej wraz z przejściem pod ul. Lutniową oraz ustawiono fundamenty pod słupy oświetleniowe. Wykonano przebudowę gazociągu, odcinek wodociągu, kanalizację deszczową, wpuści deszczowe wraz z przykanalikiem, wycinkę drzew i krzewów. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W II połowie 2022 r. zaplanowano rozliczenie finansowe wykonanych prac oraz dalszą kontynuację robót. <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>			
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	556 970	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 201 520	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	133 500	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	33 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zakup routera - dostawa sprzętu zostanie zrealizowana w III kwartale 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Siewierskiej 12 w instalację c.c.w.	100 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji c.c.w., wyposażenia budynku w węzeł cieplny oraz likwidacji piecyków gazowych. Roboty będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 068 020	0,00	0,0%
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	368 020	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	700 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 808 466	223 909,00	2,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tereny zielone	8 408 466	217 909,00	2,6%
Budowa Parku Zachodniego	1 069 925	113 652,00	10,6%
Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku kawiarni wraz z nadzorem inwestorskim. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym: uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla nowego budynku kawiarni. Prace budowlane zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	4 570 877	90 637,00	2,0%
Wykonano projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Rozpoczęto weryfikację złożonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod kątem kompletności. Prace budowlane zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja mostu w Parku Szczyliwickim	2 767 664	13 620,00	0,5%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto prace budowlano-montażowe w zakresie modernizacji mostu wraz z nadzorem inwestorskim. Rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące wzmocnienia przyczółków mostowych. Wykonano wycinkę drzew.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 400 000	6 000,00	0,4%
Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	700 000	6 000,00	0,9%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i podpisano umowę na prace modernizacyjne nawierzchni podwórek wraz z wykonaniem placu zabaw.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Siłownię plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczyliwice + Stara Ochota + Filtry)	100 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa fontanny przy ul. Szczyliwickiej 2	500 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doświetlenie alejki oraz placu zabaw w Parku Zachodnim oraz oświetlenie alejki w Parku Z. Malickiego	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie doświetlenia alejki i placu zabaw w Parku Zachodnim oraz oświetlenia alejki w Parku Z. Malickiego. Prace budowlane zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	10 663 231	848 186,74	8,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 663 231	848 186,74	8,0%
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	42 951	0,00	0,0%
Wykonano roboty budowlane związane z przebudową podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej liceum. Odbiory instalacji i rozliczenie finansowe za wykonane prace zaplanowano w III kwartale 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	26 660	3 336,63	12,5%
Zakupiono oprogramowanie do serwera.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	74 131	34 129,54	46,0%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni w Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32. Zakup maszyny myjącej do kuchni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 280, przy ul. Gorlickiej 3 zostanie zrealizowany w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	5 691 663	182 926,71	3,2%
Podpisano umowę na przebudowę sieci ciepłowniczej. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych w zakresie wyburzenia istniejącej sali gimnastycznej i budowy nowej hali sportowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	3 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace budowlane zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczyliwickiej 56	600 000	598 974,96	99,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zmodernizowano wewnętrzną drogę pożarową o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonano miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenie, zewnętrzne ujęcie wody, zagospodarowano tereny zieleni. Wykonano zjazd pożarowy od strony ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i zjazd publiczny od strony ul. Szczęśliwickiej, oświetlenie drogowe, ustawiono znaki drogowe pionowe, wykonano poziome oznakowanie drogi oraz szlaban wjazdowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	200 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	120 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1	60 000	17 933,40	29,9%
Podpisano umowę na dostawę i montaż dźwigu towarowego, z terminem realizacji w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	100 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	70 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja wejść i wyjść ewakuacyjnych do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53	92 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i modernizacja sieci informatycznej i internetowej w VII LO przy ul. Wawelskiej 46	119 840	9 840,00	8,2%
Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy sieci teleinformatycznej i internetowej w budynku szkoły. Prace budowlane zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:	465 986	1 045,50	0,2%
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	465 986	1 045,50	0,2%
Zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz zawarto umowę na świadczenie obsługi prawnej przy przygotowaniu i realizacji postępowania przetargowego na modernizację łazienek szkolnych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 890 530	166 050,00	8,8%
Pomoc społeczna	1 890 530	166 050,00	8,8%
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 890 530	166 050	8,8%
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1	166 050	166 050,00	100,0%
Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. w ramach zadania "Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	1 724 480	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 000	32 572,80	54,3%
Działalność kulturalna	60 000	32 572,80	54,3%
Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty	60 000	32 572,80	54,3%
Zamontowano tablicę poświęconą Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigurze. Rozpoczęto wykonywanie tablicy poświęconej Prezydentowi Gabrielowi Narutowiczowi, której montaż zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	240 000	95 642,02	39,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	95 642,02	39,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	240 000	95 642,02	39,9%

Podpisano umowę w zakresie dobudowy toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Usypiskowej 18 oraz umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego z zakresu elektryki i hydrauliki. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano płyty fundamentowe i ściany żelbetonowe, rozpoczęto prace związane z instalacjami: kanalizacyjną, wodociągową oraz elektryczną. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601