

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	30
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	31
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	32
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	33
D.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	34
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	37
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	41
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	42
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	43
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	44
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	62
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	66
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	70
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	94
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	115 820 958	78 008 742,34	67,4
DOCHODY BIEŻĄCE	106 243 435	72 188 213,88	67,9
DOCHODY WŁASNE	106 243 435	72 188 213,88	67,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>21 610 005</i>	<i>15 819 230,29</i>	<i>73,2</i>
Podatek od nieruchomości	19 670 023	14 355 144,12	73,0
Podatek rolny	56 000	36 420,00	65,0
Podatek od środków transportowych	1 633 982	1 099 831,67	67,3
Oplata targowa	250 000	327 834,50	131,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>280 000</i>	<i>439 457,62</i>	<i>156,9</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	439 457,62	156,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>59 044 797</i>	<i>41 375 833,57</i>	<i>70,1</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 660 312	24 226 524,08	81,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 384 485	17 149 309,49	58,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>25 308 633</i>	<i>14 553 692,40</i>	<i>57,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	58 195,50	60,9
Pozostałe odsetki	604 000	424 160,48	70,2
Wpływy z różnych dochodów	811 350	2 248 356,58	277,1
Wpływy z różnych opłat	3 500	6 672,29	190,6
Wpływy z usług	23 794 183	11 797 321,41	49,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		18 986,14	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 577 523	5 820 528,46	60,8
DOCHODY WŁASNE	9 577 523	5 820 528,46	60,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>202 733,08</i>	<i>101,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 377 523</i>	<i>5 617 795,38</i>	<i>59,9</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 171 047	4 459 738,61	62,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 206 476	1 158 056,77	52,5

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	115 820 958	78 008 742,34	67,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 887 320	58 057 740,33	67,6
750	Administracja publiczna	3 500	196 869,88	5 624,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 985 605	16 317 239,61	74,2
801	Oświata i wychowanie	2 918 183	1 205 795,55	41,3
852	Pomoc społeczna	383 350	105 371,86	27,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 032,11	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	2 124 693,00	45,8

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	233 391 175	121 947 057,72	52,3	78 634 251	34 620 907,91	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 080 686	117 019 762,86	53,9	62 893 762	29 693 613,05	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 146 147	101 168 310,42	54,1	36 920 713	15 644 193,57	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 338 539	64 621 437,93	60,8	17 870 439	8 757 193,04	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 807 608	36 546 872,49	45,2	19 050 274	6 887 000,53	36,2
		Dotacje na zadania bieżące	17 065 842	9 440 899,68	55,3	17 065 842	9 440 899,68	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 297 873	6 361 561,17	51,7	8 647 207	4 608 519,80	53,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	570 824	48 991,59	8,6	260 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 310 489	4 927 294,86	30,2	15 740 489	4 927 294,86	31,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 120	728,40	65,0	1 120	728,40	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	728,40	65,0	1 120	728,40	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	728,40	65,0	1 120	728,40	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 120	728,40	65,0	1 120	728,40	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	728,40	65,0	1 120	728,40	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	728,40	65,0	1 120	728,40	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 450	24 051,50	32,3	74 450	24 051,50	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 450	24 051,50	32,3	74 450	24 051,50	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 450	24 051,50	32,3	74 450	24 051,50	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 450	24 051,50	32,3	74 450	24 051,50	32,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	74 450	24 051,50	32,3	74 450	24 051,50	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 450	24 051,50	32,3	74 450	24 051,50	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 450	24 051,50	32,3	74 450	24 051,50	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 450	24 051,50	32,3	74 450	24 051,50	32,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 364 312	940 285,29	27,9	3 364 312	940 285,29	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 616 587	841 269,77	32,2	2 616 587	841 269,77	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 616 587	841 269,77	32,2	2 616 587	841 269,77	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 587	841 269,77	32,2	2 616 587	841 269,77	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	747 725	99 015,52	13,2	747 725	99 015,52	13,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	526 872	0,00	0,0	526 872	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	526 872	0,00	0,0	526 872	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 760 440	940 285,29	34,1	2 760 440	940 285,29	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 587	841 269,77	33,1	2 539 587	841 269,77	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 539 587	841 269,77	33,1	2 539 587	841 269,77	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 539 587	841 269,77	33,1	2 539 587	841 269,77	33,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 853	99 015,52	44,8	220 853	99 015,52	44,8
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	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						
	60095	Pozostała działalność	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	0,00	0,0	17 000	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	51 923 646	23 252 245,18	44,8	6 804 759	3 349 547,63	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 353 646	23 252 245,18	45,3	6 804 759	3 349 547,63	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 350 497	23 250 365,18	45,3	6 804 759	3 349 547,63	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 148 130	1 520 352,17	48,3	23 130	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	48 202 367	21 730 013,01	45,1	6 781 629	3 349 547,63	49,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	1 880,00	59,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 669 149	1 725 387,36	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 599 149	1 725 387,36	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 596 000	1 723 507,36	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 000	1 502 092,17	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 000	221 415,19	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	1 880,00	59,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 254 497	21 526 857,82	44,6	6 804 759	3 349 547,63	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 754 497	21 526 857,82	45,1	6 804 759	3 349 547,63	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 754 497	21 526 857,82	45,1	6 804 759	3 349 547,63	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 130	18 260,00	28,9	23 130	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 691 367	21 508 597,82	45,1	6 781 629	3 349 547,63	49,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	45 413	2 862,29	6,3	45 413	2 862,29	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413	2 862,29	6,3	45 413	2 862,29	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 413	2 862,29	6,3	45 413	2 862,29	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550	0,00	0,0	5 550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 863	2 862,29	7,2	39 863	2 862,29	7,2
		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	45 413	2 862,29	6,3	45 413	2 862,29	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413	2 862,29	6,3	45 413	2 862,29	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 413	2 862,29	6,3	45 413	2 862,29	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550	0,00	0,0	5 550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 863	2 862,29	7,2	39 863	2 862,29	7,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
750		Administracja publiczna	21 047 381	9 976 525,70	47,4	21 047 381	9 976 525,70	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 047 381	9 976 525,70	47,4	21 047 381	9 976 525,70	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 450 381	9 704 031,01	47,5	20 450 381	9 704 031,01	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 658 274	8 414 674,08	50,5	16 658 274	8 414 674,08	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 792 107	1 289 356,93	34,0	3 792 107	1 289 356,93	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 000	272 494,69	45,6	597 000	272 494,69	45,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	265 688,55	46,1	576 000	265 688,55	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	265 688,55	46,1	576 000	265 688,55	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	1 809,33	13,9	13 000	1 809,33	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	1 809,33	13,9	13 000	1 809,33	13,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 000	263 879,22	46,9	563 000	263 879,22	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 435 216	9 696 111,59	47,4	20 435 216	9 696 111,59	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 435 216	9 696 111,59	47,4	20 435 216	9 696 111,59	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 401 216	9 687 496,12	47,5	20 401 216	9 687 496,12	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 658 274	8 414 674,08	50,5	16 658 274	8 414 674,08	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 742 942	1 272 822,04	34,0	3 742 942	1 272 822,04	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	8 615,47	25,3	34 000	8 615,47	25,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 165	14 725,56	40,7	36 165	14 725,56	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 165	14 725,56	40,7	36 165	14 725,56	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 165	14 725,56	40,7	36 165	14 725,56	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 165	14 725,56	40,7	36 165	14 725,56	40,7
		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 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
801		Oświata i wychowanie	100 394 474	60 982 403,97	60,7	17 784 488	8 012 783,63	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 762 281	57 410 735,02	61,9	10 152 295	4 441 114,68	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 170 517	53 344 520,91	62,6	2 960 223	464 270,09	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 358 050	45 527 603,98	64,7	173 989	6 589,88	3,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 812 467	7 816 916,93	52,8	2 786 234	457 680,21	16,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 932 072	3 976 844,59	57,4	6 932 072	3 976 844,59	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 868	40 377,93	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	327 824	48 991,59	14,9	260 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 632 193	3 571 668,95	46,8	7 632 193	3 571 668,95	46,8
	80101	Szkoły podstawowe	23 957 075	14 468 349,70	60,4	4 410 726	1 942 330,26	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 825 092	13 786 367,22	63,2	2 278 743	1 260 347,78	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 903 064	12 717 112,25	63,9	478 000	205 248,69	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 385 917	10 888 154,94	66,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 517 147	1 828 957,31	52,0	478 000	205 248,69	42,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 743	1 055 099,09	58,6	1 800 743	1 055 099,09	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 285	14 155,88	11,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 131 983	681 982,48	32,0	2 131 983	681 982,48	32,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	427 758	278 530,36	65,1	117 712	71 134,14	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 758	278 530,36	65,1	117 712	71 134,14	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 260	207 396,22	67,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 387	156 965,25	64,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 873	50 430,97	77,7			
		Dotacje na zadania bieżące	117 712	71 134,14	60,4	117 712	71 134,14	60,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	22 642 358	14 058 568,53	62,1	2 447 190	955 942,78	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 642 358	14 058 568,53	62,1	2 447 190	955 942,78	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 154 312	13 225 299,62	62,5	1 000 000	124 615,58	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 482 744	11 488 097,72	65,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 671 568	1 737 201,90	47,3	1 000 000	124 615,58	12,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 447 190	831 327,20	57,4	1 447 190	831 327,20	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 856	1 941,71	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne	458 872	255 424,32	55,7	458 872	255 424,32	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 872	255 424,32	55,7	458 872	255 424,32	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	458 872	255 424,32	55,7	458 872	255 424,32	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 548 395	9 443 275,66	64,9	2 095 678	1 095 294,58	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 548 395	9 443 275,66	64,9	2 095 678	1 095 294,58	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 600 722	8 348 742,19	66,3	200 000	14 113,02	7,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 906 425	7 307 567,40	67,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 694 297	1 041 174,79	61,5	200 000	14 113,02	7,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 895 678	1 081 181,56	57,0	1 895 678	1 081 181,56	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 995	13 351,91	25,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 324	97 793,28	34,3	285 324	97 793,28	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 324	97 793,28	34,3	285 324	97 793,28	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 324	97 793,28	34,3	285 324	97 793,28	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 324	97 793,28	34,3	285 324	97 793,28	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 957 927	1 944 976,44	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 927	1 944 976,44	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 950 194	1 944 363,23	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 769	1 676 382,62	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 425	267 980,61	50,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 733	613,21	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	15 757 972	9 678 246,15	61,4	1 821 379	636 179,86	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 757 972	9 678 246,15	61,4	1 821 379	636 179,86	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 577 983	9 043 861,21	62,0	695 000	6 910,14	1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	12 377 666	7 992 875,63	64,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200 317	1 050 985,58	47,8	695 000	6 910,14	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 126 379	629 269,72	55,9	1 126 379	629 269,72	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 610	5 115,22	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Icea profilowane	1 957 218	1 300 947,50	66,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 218	1 300 947,50	66,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 426	1 300 947,50	67,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 875	1 185 960,14	68,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 551	114 987,36	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 792	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	10 933 516	6 374 421,20	58,3	5 622 708	2 948 794,53	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 453 306	3 484 734,73	63,9	142 498	59 108,06	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 336 242	3 429 126,17	64,3	57 000	5 699,50	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 058	2 914 426,52	65,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 184	514 699,65	59,6	57 000	5 699,50	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	85 498	53 408,56	62,5	85 498	53 408,56	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 566	2 200,00	7,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 480 210	2 889 686,47	52,7	5 480 210	2 889 686,47	52,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 146 017	1 352 628,04	63,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 146 017	1 352 628,04	63,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 772	1 349 628,04	63,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 867 620	1 186 746,18	63,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 152	162 881,86	59,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 245	3 000,00	57,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	398 629	177 449,92	44,5	70 710	3 300,00	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 629	177 449,92	44,5	70 710	3 300,00	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 629	177 449,92	44,5	70 710	3 300,00	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 679	93 657,58	69,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	262 950	83 792,34	31,9	70 710	3 300,00	4,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 255 156	659 928,52	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 156	659 928,52	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 156	659 928,52	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 031	615 081,17	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 125	44 847,35	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 668 257	891 864,35	53,5	454 189	6 589,88	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 257	891 864,35	54,1	434 189	6 589,88	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 433	842 872,76	63,8	174 189	6 589,88	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 879	21 688,83	10,3	173 989	6 589,88	3,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 554	821 183,93	73,9	200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	327 824	48 991,59	14,9	260 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 553 981	1 040 002,06	66,9	1 526 400	1 022 855,26	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 981	1 040 002,06	66,9	1 526 400	1 022 855,26	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 021	167 824,06	28,4	563 440	150 677,26	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 690	109 481,52	33,5	307 200	97 091,52	31,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 331	58 342,54	22,1	256 240	53 585,74	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	962 960	872 178,00	90,6	962 960	872 178,00	90,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 022 855,26	67,0	1 526 400	1 022 855,26	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 022 855,26	67,0	1 526 400	1 022 855,26	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 440	150 677,26	26,7	563 440	150 677,26	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 200	97 091,52	31,6	307 200	97 091,52	31,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 240	53 585,74	20,9	256 240	53 585,74	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	962 960	872 178,00	90,6	962 960	872 178,00	90,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	281	46,80	16,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	281	46,80	16,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281	46,80	16,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281	46,80	16,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	27 300	17 100,00	62,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 300	17 100,00	62,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 300	17 100,00	62,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 490	12 390,00	63,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 810	4 710,00	60,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	17 330 258	8 866 866,85	51,2	8 409 355	4 528 108,58	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 330 258	8 866 866,85	51,2	8 409 355	4 528 108,58	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 457 966	3 068 832,56	47,5	340 873	160 383,47	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 063	2 275 954,01	50,7	312 573	148 544,97	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 964 903	792 878,55	40,4	28 300	11 838,50	41,8
		Dotacje na zadania bieżące	33 200	31 700,00	95,5	33 200	31 700,00	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 813 577	5 766 334,29	53,3	8 035 282	4 336 025,11	54,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 515	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	737 536	328 070,59	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 536	328 070,59	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 536	328 070,59	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 154	253 760,63	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 382	74 309,96	36,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	45 000	21 451,50	47,7	45 000	21 451,50	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	21 451,50	47,7	45 000	21 451,50	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 100	5 551,50	19,1	29 100	5 551,50	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200	2 417,80	19,8	12 200	2 417,80	19,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 900	3 133,70	18,5	16 900	3 133,70	18,5
		Dotacje na zadania bieżące	15 900	15 900,00	100,0	15 900	15 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	50 000	9 730,93	19,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	9 730,93	19,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 620	9 730,93	19,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 166	8 637,48	17,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 454	1 093,45	75,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 192 800	3 272 877,86	52,8	6 192 800	3 272 877,86	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 192 800	3 272 877,86	52,8	6 192 800	3 272 877,86	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 373	146 127,17	48,6	300 373	146 127,17	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 373	146 127,17	48,6	300 373	146 127,17	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 427	3 126 750,69	53,1	5 892 427	3 126 750,69	53,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 400	54 820,92	56,3	11 400	8 704,80	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 400	54 820,92	56,3	11 400	8 704,80	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 400	54 820,92	56,3	11 400	8 704,80	76,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	97 400	54 820,92	56,3	11 400	8 704,80	76,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 897 157	841 592,35	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 157	841 592,35	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 627	45 397,22	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 627	45 397,22	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773 015	796 195,13	44,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 515	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 095 255	1 184 674,42	56,5	2 095 255	1 184 674,42	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 255	1 184 674,42	56,5	2 095 255	1 184 674,42	56,5
		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	2 095 255	1 184 674,42	56,5	2 095 255	1 184 674,42	56,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	918 000	564 707,70	61,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 000	564 707,70	61,5			
		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	918 000	564 707,70	61,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 081 020	2 083 963,76	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 081 020	2 083 963,76	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 068 520	2 073 757,41	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 170	1 865 010,93	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 350	208 746,48	44,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	10 206,35	81,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 076 790	405 376,82	37,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 790	405 376,82	37,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 790	405 376,82	37,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 076 790	405 376,82	37,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	139 300	99 600,00	71,5	64 900	40 400,00	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 300	99 600,00	71,5	64 900	40 400,00	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	17 300	15 800,00	91,3	17 300	15 800,00	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000	83 800,00	68,7	47 600	24 600,00	51,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 057	125 524,65	26,0	265 572	125 524,65	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 057	125 524,65	26,0	265 572	125 524,65	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 572	73 593,17	40,5	181 572	73 593,17	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 950	1 693,00	5,5	30 950	1 693,00	5,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 622	71 900,17	47,7	150 622	71 900,17	47,7
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	51 931,48	61,8	84 000	51 931,48	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	217 485	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	483 057	125 524,65	26,0	265 572	125 524,65	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 057	125 524,65	26,0	265 572	125 524,65	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 572	73 593,17	40,5	181 572	73 593,17	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 950	1 693,00	5,5	30 950	1 693,00	5,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 622	71 900,17	47,7	150 622	71 900,17	47,7
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	51 931,48	61,8	84 000	51 931,48	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	217 485	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 522 039	6 608 560,64	62,8	505 949	203 340,21	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 522 039	6 608 560,64	62,8	505 949	203 340,21	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 594 770	6 130 420,47	63,9	108 534	4 629,00	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 010 876	5 268 274,65	65,8	26 818	1 600,00	6,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 583 894	862 145,82	54,4	81 716	3 029,00	3,7
		Dotacje na zadania bieżące	382 490	198 711,21	52,0	382 490	198 711,21	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 779	279 428,96	51,3	14 925	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 033 253	1 974 166,43	65,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 033 253	1 974 166,43	65,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 025 553	1 973 316,43	65,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 888	1 829 410,74	65,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 665	143 905,69	63,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	850,00	11,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 490	171 711,21	56,8	302 490	171 711,21	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 490	171 711,21	56,8	302 490	171 711,21	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	302 490	171 711,21	56,8	302 490	171 711,21	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 997 000	1 280 428,33	64,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 000	1 280 428,33	64,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 991 366	1 280 428,33	64,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 380	1 189 782,53	65,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 986	90 645,80	55,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 634	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 886 153	2 498 434,27	64,3	70 000	2 829,00	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 886 153	2 498 434,27	64,3	70 000	2 829,00	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 876 186	2 495 453,28	64,4	70 000	2 829,00	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 057 613	2 050 918,61	67,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 573	444 534,67	54,3	70 000	2 829,00	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 967	2 980,99	29,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	439 035	273 940,61	62,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 035	273 940,61	62,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 325	273 940,61	62,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 434	196 562,77	68,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 891	77 377,84	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	230 000	89 271,31	38,8	95 000	28 600,00	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	89 271,31	38,8	95 000	28 600,00	30,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	62 271,31	41,5	15 000	1 600,00	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	1 600,00	10,7	15 000	1 600,00	10,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	60 671,31	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	27 000,00	33,8	80 000	27 000,00	33,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	519 768	275 597,97	53,0	14 925	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 768	275 597,97	53,0	14 925	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 768	275 597,97	53,0	14 925	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 501	5 771,01	15,0	11 716	200,00	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 501	5 771,01	15,0	11 716	200,00	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 501	5 771,01	15,0	11 716	200,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 325	5 771,01	15,5	11 716	200,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	75 839	39 239,50	51,7	11 818	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 839	39 239,50	51,7	11 818	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 839	39 239,50	51,7	11 818	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 385	0,00	0,0	11 818	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 454	39 239,50	72,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 149	1 605 023,10	35,2	2 069 149	500 550,42	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 156 206	1 605 023,10	38,6	1 661 206	500 550,42	30,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 156 206	1 605 023,10	38,6	1 661 206	500 550,42	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 156 206	1 605 023,10	38,6	1 661 206	500 550,42	30,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	407 943	0,00	0,0	407 943	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	269 000	151 425,74	56,3	269 000	151 425,74	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000	151 425,74	56,3	269 000	151 425,74	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	151 425,74	56,3	269 000	151 425,74	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 000	151 425,74	56,3	269 000	151 425,74	56,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 525 149	233 905,98	15,3	1 525 149	233 905,98	15,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 206	233 905,98	20,9	1 117 206	233 905,98	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 117 206	233 905,98	20,9	1 117 206	233 905,98	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 206	233 905,98	20,9	1 117 206	233 905,98	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	407 943	0,00	0,0	407 943	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	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	40 000	13 197,41	33,0	40 000	13 197,41	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	13 197,41	33,0	40 000	13 197,41	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	13 197,41	33,0	40 000	13 197,41	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	13 197,41	33,0	40 000	13 197,41	33,0
		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	2 725 000	1 206 493,97	44,3	230 000	102 021,29	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 725 000	1 206 493,97	44,3	230 000	102 021,29	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 725 000	1 206 493,97	44,3	230 000	102 021,29	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 725 000	1 206 493,97	44,3	230 000	102 021,29	44,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 135 628	5 740 358,15	35,6	16 135 628	5 740 358,15	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 183 000	4 483 747,76	48,8	9 183 000	4 483 747,76	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 000	207 255,76	33,8	613 000	207 255,76	33,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	45 000	6 492,83	14,4	45 000	6 492,83	14,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 000	200 762,93	35,3	568 000	200 762,93	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 570 000	4 276 492,00	49,9	8 570 000	4 276 492,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 952 628	1 256 610,39	18,1	6 952 628	1 256 610,39	18,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	608 000	194 506,56	32,0	608 000	194 506,56	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 000	194 506,56	32,0	608 000	194 506,56	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 000	153 006,56	30,1	508 000	153 006,56	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	6 492,83	16,2	40 000	6 492,83	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 000	146 513,73	31,3	468 000	146 513,73	31,3
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	41 500,00	41,5	100 000	41 500,00	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	1 749 996,00	50,0	3 500 000	1 749 996,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000	1 749 996,00	50,0	3 500 000	1 749 996,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	1 749 996,00	50,0	3 500 000	1 749 996,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 970 000	2 484 996,00	50,0	4 970 000	2 484 996,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 970 000	2 484 996,00	50,0	4 970 000	2 484 996,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 970 000	2 484 996,00	50,0	4 970 000	2 484 996,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	49 527,20	99,1	50 000	49 527,20	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 527,20	99,1	50 000	49 527,20	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 527,20	99,1	50 000	49 527,20	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 527,20	99,1	50 000	49 527,20	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	7 007 628	1 261 332,39	18,0	7 007 628	1 261 332,39	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	4 722,00	8,6	55 000	4 722,00	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	4 722,00	8,6	55 000	4 722,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	4 722,00	9,4	50 000	4 722,00	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 952 628	1 256 610,39	18,1	6 952 628	1 256 610,39	18,1
	926	Kultura fizyczna	5 950 907	2 781 619,94	46,7	599 915	193 386,20	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 950 907	2 781 619,94	46,7	599 915	193 386,20	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 843 407	2 748 260,64	47,0	499 915	161 072,20	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 956	1 496 911,69	45,9	286 955	80 506,76	28,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 451	1 251 348,95	48,5	212 960	80 565,44	37,8
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	32 314,00	32,3	100 000	32 314,00	32,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	1 045,30	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 350 992	2 588 233,74	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 350 992	2 588 233,74	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 343 492	2 587 188,44	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 975 001	1 416 404,93	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 368 491	1 170 783,51	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	1 045,30	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 915	193 386,20	32,2	599 915	193 386,20	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	599 915	193 386,20	32,2	599 915	193 386,20	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 915	161 072,20	32,2	499 915	161 072,20	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 955	80 506,76	28,1	286 955	80 506,76	28,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 960	80 565,44	37,8	212 960	80 565,44	37,8
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	32 314,00	32,3	100 000	32 314,00	32,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						

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				16 310 489	4 927 294,86	30,2
600		Transport i łączność				747 725	99 015,52	13,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				526 872	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Szczęśliwickiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2012	526 872	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				220 853	99 015,52	44,8
		Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Dawska	Dzielnica Ochota Urząd	2007	2014	121 837	0,00	0,0
		Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Moldawskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2012	99 016	99 015,52	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				570 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				70 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	Dzielnica Ochota Jednostki	2012	2012	70 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				500 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Ochota Jednostki	2011	2012	500 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				7 632 193	3 571 668,95	46,8
	80101	Szkoły podstawowe				2 131 983	681 982,48	32,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2012	681 983	681 982,48	100,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2012	1 450 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				5 480 210	2 889 686,47	52,7
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 - etap I	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2012	5 480 210	2 889 686,47	52,7
	80195	Pozostała działalność				20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Technikum Nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów"	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2012	20 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				407 943	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				407 943	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Szczęśliwice	Dzielnica Ochota Urząd	2001	2013	407 943	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 952 628	1 256 610,39	18,1
	92195	Pozostała działalność				6 952 628	1 256 610,39	18,1
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2012	6 952 628	1 256 610,39	18,1

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	18 660,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 503 142	5 007 593,94	47,7
Suma bilansowa (I + II)		10 503 142	5 026 254,70	47,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 503 142	4 045 501,19	38,5
1	Bieżące	10 461 942	4 041 220,79	38,6
2	Inwestycyjne	41 200	4 280,40	10,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	980 753,51	
Suma bilansowa (III + IV)		10 503 142	5 026 254,70	47,9

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	207,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	677 679	391 040,08	57,7
Suma bilansowa (I + II)		677 679	391 247,59	57,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	677 679	230 205,59	34,0
1	Bieżące	677 679	230 205,59	34,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	161 042,00	
Suma bilansowa (III + IV)		677 679	391 247,59	57,7

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 775,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 285 393	1 726 949,88	40,3
Suma bilansowa (I + II)		4 285 393	1 733 725,59	40,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 285 393	1 508 121,18	35,2
1	Bieżące	4 278 193	1 508 121,18	35,3
2	Inwestycyjne	7 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	225 604,41	
Suma bilansowa (III + IV)		4 285 393	1 733 725,59	40,5

Zestawienie nr V/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 663,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	701 455	510 243,83	72,7
Suma bilansowa (I + II)		701 455	512 907,24	73,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	701 455	346 965,41	49,5
1	Bieżące	692 455	346 965,41	50,1
2	Inwestycyjne	9 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	165 941,83	
Suma bilansowa (III + IV)		701 455	512 907,24	73,1

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	922,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 400	7 655,55	46,7
Suma bilansowa (I + II)		16 400	8 577,77	52,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 400	1 017,22	6,2
1	Bieżące	16 400	1 017,22	6,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 560,55	
Suma bilansowa (III + IV)		16 400	8 577,77	52,3

Zestawienie nr V/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 682,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 148 168	1 209 915,98	56,3
Suma bilansowa (I + II)		2 148 168	1 214 598,50	56,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 148 168	913 992,28	42,5
1	Bieżące	2 123 168	909 711,88	42,8
2	Inwestycyjne	25 000	4 280,40	17,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	300 606,22	
Suma bilansowa (III + IV)		2 148 168	1 214 598,50	56,5

Zestawienie nr V/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	91,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	280 912	116 301,39	41,4
Suma bilansowa (I + II)		280 912	116 393,14	41,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	280 912	73 865,48	26,3
1	Bieżące	280 912	73 865,48	26,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	42 527,66	
Suma bilansowa (III + IV)		280 912	116 393,14	41,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 327,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000	15 847,87	34,5
Suma bilansowa (I + II)		46 000	17 175,11	37,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000	10 173,21	22,1
1	Bieżące	46 000	10 173,21	22,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 001,90	
Suma bilansowa (III + IV)		46 000	17 175,11	37,3

Zestawienie nr V/5

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

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 990,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 347 135	1 029 639,36	43,9
Suma bilansowa (I + II)		2 347 135	1 031 629,76	44,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 347 135	961 160,82	41,0
1	Bieżące	2 347 135	961 160,82	41,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	70 468,94	
Suma bilansowa (III + IV)		2 347 135	1 031 629,76	44,0

Zestawienie nr V/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	325,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	995 019	498 445,11	50,1
Suma bilansowa (I + II)		995 019	498 770,49	50,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	995 019	380 449,14	38,2
1	Bieżące	978 019	380 449,14	38,9
2	Inwestycyjne	17 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	118 321,35	
Suma bilansowa (III + IV)		995 019	498 770,49	50,1

Zestawienie nr V/5

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

D.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 roku	0	1,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 300	448,48	10,4
Suma bilansowa (I + II)		4 300	449,90	10,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 300	107,79	2,5
1	Bieżące	4 300	107,79	2,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	342,11	
Suma bilansowa (III + IV)		4 300	449,90	10,5

Zestawienie nr V/5

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

D.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 roku	0	323,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	205 069	129 004,45	62,9
Suma bilansowa (I + II)		205 069	129 328,41	63,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	205 069	89 558,59	43,7
1	Bieżące	193 069	89 558,59	46,4
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	39 769,82	
Suma bilansowa (III + IV)		205 069	129 328,41	63,1

Zestawienie nr V/5

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

D.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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	785 650	368 992,18	47,0
Suma bilansowa (I + II)		785 650	368 992,18	47,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	785 650	290 782,76	37,0
1	Bieżące	780 650	290 782,76	37,2
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	78 209,42	
Suma bilansowa (III + IV)		785 650	368 992,18	47,0

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	972 748	972 748,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	972 748	972 748,11	100,0
C	Przychody ogółem	4 871 268	2 435 631,21	50,0
I	Przychody własne	1 290 732	645 366,80	50,0
1	wpływy z działalności	1 171 308	585 654,28	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	119 424	59 712,52	50,0
II	Dotacje	3 500 000	1 749 996,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 500 000	1 749 996,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	80 536	40 268,41	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 844 016	3 408 379,32	58,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 058 548	2 529 270,70	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 244	1 742 620,57	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 420	1 051 209,35	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	908 238	454 118,88	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	474 586	237 292,34	50,0
II	Zakup towarów i usług	1 311 662	655 829,46	50,0
1	materiały i paliwa	285 500	142 749,70	50,0
2	energia	220 502	110 250,20	50,0
3	remonty	40 136	20 067,72	50,0
4	usługi pozostałe	765 524	382 761,84	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	261 642	130 820,67	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	845 672	845 671,57	100,0
1	należności wymagalne	200	200,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	844 976	844 975,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 212 876	1 683 599,13	40,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 332	9 665,80	50,0
1	środki własne	19 332	9 665,80	50,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	42,25	98,3

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 ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	281 495	281 494,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	281 495	281 494,97	100,0
C	Przychody ogółem	5 150 000	2 574 098,31	50,0
I	Przychody własne	180 000	89 102,31	49,5
1	wpływy z działalności	180 000	89 102,31	49,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 970 000	2 484 996,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 970 000	2 484 996,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 431 495	2 855 593,28	52,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 393 790	2 664 807,10	49,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 030	2 104 384,39	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 000	1 777 971,09	49,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	678 030	326 413,30	48,1
II	Zakup towarów i usług	1 131 760	560 422,71	49,5
1	materiały i paliwa	81 320	21 726,81	26,7
2	energia	238 200	118 157,05	49,6
3	remonty	35 800	18 046,19	50,4
4	usługi pozostałe	776 440	402 492,66	51,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	175 876	175 875,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	175 876	175 875,51	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 217 914	2 488 931,59	47,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		92	84,85	92,2

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	217 080 686	117 019 762,86	53,9	16 310 489	4 927 294,86	30,2	233 391 175	121 947 057,72	52,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 649 350	421 251,72	25,5	747 725	99 015,52	13,2	2 397 075	520 267,24	21,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 364 059	23 252 410,08	45,3	7 522 628	1 256 610,39	16,7	58 886 687	24 509 020,47	41,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 182 373	2 049 821,05	39,6	407 943	0,00	0,0	5 590 316	2 049 821,05	36,7
EDUKACJA	103 284 320	64 019 295,66	62,0	7 632 193	3 571 668,95	46,8	110 916 513	67 590 964,61	60,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 186 923	9 936 093,56	51,8		0,00	-	19 186 923	9 936 093,56	51,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 200 000	4 483 747,76	48,7				9 200 000	4 483 747,76	48,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 950 907	2 781 619,94	46,7				5 950 907	2 781 619,94	46,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	78 146	16 154,94	20,7				78 146	16 154,94	20,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 038 494	10 022 440,50	47,6		0,00	-	21 038 494	10 022 440,50	47,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	146 114	36 927,65	25,3				146 114	36 927,65	25,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	217 080 686	117 019 762,86	53,9	62 893 762	29 693 613,05	47,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 649 350	421 251,72	25,5	1 649 350	421 251,72	25,5
Drogi i mosty	1 649 350	421 251,72	25,5	1 649 350	421 251,72	25,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 609 350</i>	<i>408 054,31</i>	<i>25,4</i>	<i>1 609 350</i>	<i>408 054,31</i>	<i>25,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 549 350	408 054,31	26,3	1 549 350	408 054,31	26,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>13 197,41</i>	<i>33,0</i>	<i>40 000</i>	<i>13 197,41</i>	<i>33,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	13 197,41	33,0	40 000	13 197,41	33,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 364 059	23 252 410,08	45,3	6 815 172	3 349 712,53	49,2
Gospodarka przestrzenna	10 413	164,90	1,6	10 413	164,90	1,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	10 413	164,90	1,6	10 413	164,90	1,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	48 783 887	22 419 607,64	46,0	6 265 000	3 190 273,30	50,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 938 000	4 821 764,90	40,4	6 058 000	3 134 605,58	51,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 799 738	874 471,98	23,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 599 149	1 725 387,36	47,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	29 240 000	14 942 315,68	51,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	207 000	55 667,72	26,9	207 000	55 667,72	26,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	535 759	156 785,02	29,3	535 759	156 785,02	29,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	185 990	18 601,23	10,0	185 990	18 601,23	10,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	349 769	138 183,79	39,5	349 769	138 183,79	39,5
Pozostały zasób komunalny	2 034 000	675 852,52	33,2	4 000	2 489,31	62,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 034 000	675 852,52	33,2	4 000	2 489,31	62,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 182 373	2 049 821,05	39,6	2 687 373	945 348,37	35,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 047 237	584 161,95	55,8	1 047 237	584 161,95	55,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>696 237</i>	<i>373 199,27</i>	<i>53,6</i>	<i>696 237</i>	<i>373 199,27</i>	<i>53,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	458 237	311 351,87	67,9	458 237	311 351,87	67,9
Letnie oczyszczanie ulic	220 000	50 183,40	22,8	220 000	50 183,40	22,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	18 000	11 664,00	64,8	18 000	11 664,00	64,8
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>138 000</i>	<i>56 398,62</i>	<i>40,9</i>	<i>138 000</i>	<i>56 398,62</i>	<i>40,9</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	53 000	23 721,20	44,8	53 000	23 721,20	44,8
Likwidacja dzikich wysypisk	60 000	59 641,92	99,4	60 000	59 641,92	99,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	95 000	71 200,94	74,9	95 000	71 200,94	74,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 450	24 051,50	32,3	74 450	24 051,50	32,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	74 450	24 051,50	32,3	74 450	24 051,50	32,3
Tereny zielone	1 429 206	305 586,17	21,4	1 429 206	305 586,17	21,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 081 206	232 005,98	21,5	1 081 206	232 005,98	21,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	312 000	71 680,19	23,0	312 000	71 680,19	23,0
Opracowania związane z zielenią	36 000	1 900,00	5,3	36 000	1 900,00	5,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 631 480	1 136 021,43	43,2	136 480	31 548,75	23,1
Place zabaw	135 000	30 820,35	22,8	135 000	30 820,35	22,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Składki na rzecz izb rolniczych	1 120	728,40	65,0	1 120	728,40	65,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 495 360	1 104 472,68	44,3	360	0,00	0,0
EDUKACJA	103 284 320	64 019 295,66	62,0	10 658 244	4 644 454,89	43,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	96 527 684	60 652 724,61	62,8	10 019 886	4 605 765,01	46,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 497 518	13 887 303,52	64,6	1 447 190	831 327,20	57,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 050 328	13 055 976,32	65,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 447 190	831 327,20	57,4	1 447 190	831 327,20	57,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	458 872	255 424,32	55,7	458 872	255 424,32	55,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	458 872	255 424,32	55,7	458 872	255 424,32	55,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	427 758	278 530,36	65,1	117 712	71 134,14	60,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	310 046	207 396,22	66,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	117 712	71 134,14	60,4	117 712	71 134,14	60,4
Prowadzenie szkół podstawowych	20 714 072	13 553 892,90	65,4	1 800 743	1 055 099,09	58,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 913 329	12 498 793,81	66,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 800 743	1 055 099,09	58,6	1 800 743	1 055 099,09	58,6
Prowadzenie gimnazjów	14 232 863	9 394 316,85	66,0	1 895 678	1 081 181,56	57,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 337 185	8 313 135,29	67,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 895 678	1 081 181,56	57,0	1 895 678	1 081 181,56	57,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 038 785	9 663 267,48	64,3	1 126 379	629 269,72	55,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 912 406	9 033 997,76	64,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 126 379	629 269,72	55,9	1 126 379	629 269,72	55,9
Prowadzenie liceów profilowanych	1 956 771	1 300 886,00	66,5			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 956 771	1 300 886,00	66,5			
Prowadzenie szkół zawodowych	5 377 246	3 477 035,23	64,7	85 498	53 408,56	62,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 291 748	3 423 626,67	64,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	85 498	53 408,56	62,5	85 498	53 408,56	62,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 140 997	1 352 628,04	63,2			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 997 000	1 280 428,33	64,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	439 035	273 940,61	62,4			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	439 035	273 940,61	62,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 033 253	1 974 166,43	65,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 709 053	2 466 688,49	66,5		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 709 053	2 466 688,49	66,5		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 516 751	526 115,18	15,0	2 500 000	359 415,93	14,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	147 940	38 667,86	26,1			
Dowożenie uczniów do szkół	285 324	97 793,28	34,3	285 324	97 793,28	34,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 251 956	659 928,52	52,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 490	171 711,21	56,8	302 490	171 711,21	56,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 756 636	3 366 571,05	49,8	638 358	38 689,88	6,1
Zarządzanie finansami oświaty	3 845 642	1 887 376,99	49,1			
Zarządzanie finansami oświaty	3 845 642	1 887 376,99	49,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 160	0,00	0,0	4 160	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 130	183 220,93	41,9	82 426	3 500,00	4,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 007 743	755 807,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	187 845	6 589,88	3,5	181 847	6 589,88	3,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	188 239	116 924,16	62,1			
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	230 000	89 271,31	38,8	95 000	28 600,00	30,1
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	519 768	275 597,97	53,0	14 925	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	76 024	51 463,00	67,7			
Stypendia socjalne	274 925	134 026,53	48,8	14 925	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	168 819	90 108,44	53,4			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	327 824	48 991,59	14,9	260 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	327 824	48 991,59	14,9	260 000	0,00	0,0
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	8 285	2 791,22	33,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 186 923	9 936 093,56	51,8	10 020 954	5 580 188,49	55,7
Programy zdrowotne	1 526 400	1 022 855,26	67,0	1 526 400	1 022 855,26	67,0
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 526 400</i>	<i>1 022 855,26</i>	<i>67,0</i>	<i>1 526 400</i>	<i>1 022 855,26</i>	<i>67,0</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 022 855,26	67,0	1 526 400	1 022 855,26	67,0
Pomoc społeczna	7 358 770	3 334 436,33	45,3	327 872	162 776,15	49,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 076 790</i>	<i>405 376,82</i>	<i>37,6</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>266 257</i>	<i>22 855,95</i>	<i>8,6</i>	<i>23 257</i>	<i>22 855,95</i>	<i>98,3</i>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	266 257	22 855,95	8,6	23 257	22 855,95	98,3
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 081 020</i>	<i>2 083 963,76</i>	<i>51,1</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>737 536</i>	<i>328 070,59</i>	<i>44,5</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>50 000</i>	<i>9 730,93</i>	<i>19,5</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>304 615</i>	<i>139 920,20</i>	<i>45,9</i>	<i>304 615</i>	<i>139 920,20</i>	<i>45,9</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>842 552</i>	<i>344 518,08</i>	<i>40,9</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	274 400	146 308,75	53,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	568 152	198 209,33	34,9			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>10 301 753</i>	<i>5 578 801,97</i>	<i>54,2</i>	<i>8 166 682</i>	<i>4 394 557,08</i>	<i>53,8</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 021 490</i>	<i>1 120 981,97</i>	<i>55,5</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>6 060 027</i>	<i>3 201 177,86</i>	<i>52,8</i>	<i>6 060 027</i>	<i>3 201 177,86</i>	<i>52,8</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 095 255</i>	<i>1 184 674,42</i>	<i>56,5</i>	<i>2 095 255</i>	<i>1 184 674,42</i>	<i>56,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>124 981</i>	<i>71 967,72</i>	<i>57,6</i>	<i>11 400</i>	<i>8 704,80</i>	<i>76,4</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 200 000	4 483 747,76	48,7	9 200 000	4 483 747,76	48,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	625 000	194 506,56	31,1	625 000	194 506,56	31,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>625 000</i>	<i>194 506,56</i>	<i>31,1</i>	<i>625 000</i>	<i>194 506,56</i>	<i>31,1</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	49 527,20	99,1	50 000	49 527,20	99,1
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>50 000</i>	<i>49 527,20</i>	<i>99,1</i>	<i>50 000</i>	<i>49 527,20</i>	<i>99,1</i>
Działalność kulturalna	8 470 000	4 234 992,00	50,0	8 470 000	4 234 992,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 500 000</i>	<i>1 749 996,00</i>	<i>50,0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>1 749 996,00</i>	<i>50,0</i>
Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000	1 749 996,00	50,0	3 500 000	1 749 996,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 970 000</i>	<i>2 484 996,00</i>	<i>50,0</i>	<i>4 970 000</i>	<i>2 484 996,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000	2 484 996,00	50,0	4 970 000	2 484 996,00	50,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>55 000</i>	<i>4 722,00</i>	<i>8,6</i>	<i>55 000</i>	<i>4 722,00</i>	<i>8,6</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>55 000</i>	<i>4 722,00</i>	<i>8,6</i>	<i>55 000</i>	<i>4 722,00</i>	<i>8,6</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 950 907	2 781 619,94	46,7	599 915	193 386,20	32,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 300 792	2 566 849,94	48,4			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 300 792	2 566 849,94	48,4			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	650 115	214 770,00	33,0	599 915	193 386,20	32,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	137 385	48 680,29	35,4	113 185	36 824,49	32,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	512 730	166 089,71	32,4	486 730	156 561,71	32,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	78 146	16 154,94	20,7	78 146	16 154,94	20,7
Promocja miasta	53 146	16 154,94	30,4	53 146	16 154,94	30,4
<i>Promocja krajowa</i>	36 165	14 725,56	40,7	36 165	14 725,56	40,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 625	14 725,56	59,8	24 625	14 725,56	59,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 540	0,00	0,0	11 540	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	16 981	1 429,38	8,4	16 981	1 429,38	8,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 038 494	10 022 440,50	47,6	21 038 494	10 022 440,50	47,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 452 494	9 754 054,56	47,7	20 452 494	9 754 054,56	47,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 931 032	8 513 081,34	50,3	16 931 032	8 513 081,34	50,3
Fundusz wynagrodzeń	16 755 552	8 466 800,31	50,5	16 755 552	8 466 800,31	50,5
Wydatki na rzecz pracownika	175 480	46 281,03	26,4	175 480	46 281,03	26,4
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	3 521 462	1 240 973,22	35,2	3 521 462	1 240 973,22	35,2
Remonty bieżące w budynkach	54 600	5 100,00	9,3	54 600	5 100,00	9,3
Utrzymanie Urzędu	1 720 062	588 081,19	34,2	1 720 062	588 081,19	34,2
Obsługa informatyczna	300 000	74 532,83	24,8	300 000	74 532,83	24,8
Obsługa teletechniczna	201 000	67 868,23	33,8	201 000	67 868,23	33,8
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	495 000	330 027,84	66,7	495 000	330 027,84	66,7
Obsługa medialna	90 000	21 453,96	23,8	90 000	21 453,96	23,8
Ochrona osób i mienia	658 800	153 909,17	23,4	658 800	153 909,17	23,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	586 000	268 385,94	45,8	586 000	268 385,94	45,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	576 000	265 688,55	46,1	576 000	265 688,55	46,1
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	10 000	2 697,39	27,0	10 000	2 697,39	27,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	146 114	36 927,65	25,3	146 114	36 927,65	25,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	2 001,92	20,0	10 000	2 001,92	20,0
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	10 000	2 001,92	20,0	10 000	2 001,92	20,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	136 114	34 925,73	25,7	136 114	34 925,73	25,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	136 114	34 925,73	25,7	136 114	34 925,73	25,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 310 489	4 927 294,86	30,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	747 725	99 015,52	13,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>747 725</i>	<i>99 015,52</i>	<i>13,2</i>
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Dawska	121 837	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Szczęśliwickiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Dickensa	526 872	0,00	0,0
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Moldawskiej	99 016	99 015,52	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 522 628	1 256 610,39	16,7
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 952 628</i>	<i>1 256 610,39</i>	<i>18,1</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	6 952 628	1 256 610,39	18,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>570 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	500 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	70 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 943	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>407 943</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja Parku Szczęśliwice	407 943	0,00	0,0
EDUKACJA	7 632 193	3 571 668,95	46,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 632 193</i>	<i>3 571 668,95</i>	<i>46,8</i>
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	681 983	681 982,48	100,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	1 450 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 - etap I	5 480 210	2 889 686,47	52,7
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Technikum Nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów"	20 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	115 820 958	78 008 742,34	67,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	106 243 435	72 188 213,88	67,9%
	91,73%	92,54%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 610 005	15 819 230,29	73,2%
	20,34%	21,91%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	439 457,62	156,9%
	0,26%	0,61%	
Dochody z mienia	59 044 797	41 375 833,57	70,1%
	55,58%	57,32%	
Pozostałe dochody	25 308 633	14 553 692,40	57,5%
	23,82%	20,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 577 523	5 820 528,46	60,8%
	8,27%	7,46%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 577 523	5 820 528,46	60,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	115 820 958	78 008 742,34	67,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	106 243 435	72 188 213,88	67,9%
	Struktura	91,73%	92,54%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	106 243 435	72 188 213,88	67,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 610 005	15 819 230,29	73,2%
	Struktura	20,34%	21,91%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>19 670 023</u>	<u>14 355 144,12</u>	<u>73,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby podatników, zarówno w przypadku osób prawnych, jak i osób fizycznych.			
	- od osób prawnych	17 734 196	12 206 451,05	68,8%
	Przypis		25 056 258,51	
	Ściągalność		94,87%	
	Nadpłaty		29 236,61	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		61 415,91	
	- od osób fizycznych	1 935 827	2 148 693,07	111,0%
	Przypis		4 664 567,67	
	Ściągalność		69,04%	
	Nadpłaty		75 898,27	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		168 810,13	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>56 000</u>	<u>36 420,00</u>	<u>65,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.			
	- od osób fizycznych	56 000	36 420,00	65,0%
	Przypis		76 291,00	
	Ściągalność		89,35%	
	Nadpłaty		187,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 633 982</u>	<u>1 099 831,67</u>	<u>67,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	- od osób prawnych	1 531 482	1 005 424,30	65,7%
	Przypis		2 276 753,56	
	Ściągalność		88,45%	
	Nadpłaty		34 881,01	
	- od osób fizycznych	102 500	94 407,37	92,1%
	Przypis		314 553,49	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		66,18%	
	Nadpłaty		1 785,36	
	Oplata targowa	250 000	327 834,50	131,1%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• targowisko przy ul. Grójeckiej 95, Mołdawskiej 5/7		299 340,00	
	• handel uliczny		20 660,00	
	• wpłaty indywidualne		7 834,50	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	439 457,62	156,9%
	Struktura	0,26%	0,61%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	439 457,62	156,9%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	184 300	289 257,28	
	• umieszczenie reklamy	65 700	103 115,59	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	21 900	34 371,87	
	• umowa najmu pasa drogowego	8 100	12 712,88	
III	Dochody z mienia (100%)	59 044 797	41 375 833,57	70,1%
	Struktura	55,58%	57,32%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 660 312	24 226 524,08	81,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	260 312	144 759,98	55,6%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 400 000	24 081 764,10	81,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 384 485	17 149 309,49	58,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. zawartych umów najmu			
	2. obciążania z tytułu nieumownego zajmowania lokalu czy terenu			
	3. prowadzonej windykacji należności			
	z tego:			
	Przypis		25 757 633,42	
	Ściągalność		67,53%	
	Nadpłaty		435 670,05	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	16 000 000	7 261 811,09	45,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	9 800 000	5 097 581,37	52,0%
	Wpływy z najmu garaży	500 000	520 977,10	104,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 993 485	3 547 573,27	178,0%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	23 280,79	33,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 021 000	698 085,87	68,4%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		670 899,50	
	- z tytułu najmu parkingu		26 810,80	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		375,57	
IV	Pozostałe dochody	25 308 633	14 553 692,40	57,5%
	Struktura dochodów	23,82%	20,16%	
	z tego:			
	Wpływy z różnych opłat	3 500	6 672,29	190,6%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		3 919,09	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 674,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		79,20	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	58 195,50	60,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		47 767,58	
	• podatku od środków transportowych		9 462,75	
	• opłaty targowej		918,17	
	• podatku rolnego		47,00	
	Pozostałe odsetki	604 000	424 160,48	70,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale użytkowe		246 479,68	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		91 062,13	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• od opłat za dzierżawę gruntów • od opłat za lokale mieszkalne • pozostałe		66 562,33 18 579,36 1 476,98	
	Wpływy z różnych dochodów	811 350	2 248 356,58	277,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych • zwrot podatku VAT • pozostałe		1 808 139,86 192 783,59 188 010,00 59 423,13	
	Wpływy z usług	23 794 183	11 797 321,41	49,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli, usług opiekuńczych i rekreacyjnych oraz prowadzonej windykacji należności.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 500 000	9 070 883,16	55,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	7 294 183	2 726 438,25	37,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 918 183	1 183 528,21	
	Dysponent nr 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Ochota	376 000	100 959,67	
	• wpływy z usług opiekuńczych		89 928,50	
	• odpłatność za posiłki w OPS		11 031,17	
	Dysponent nr 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota	4 000 000	1 441 950,37	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 441 950,37	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	18 986,14	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0	18 986,14	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 577 523	5 820 528,46	60,8%
	Struktura	8,27%	7,46%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 577 523	5 820 528,46	60,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	202 733,08	101,4%
	Struktura dochodów	2,09%	3,48%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		189 978,08	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		12 555,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		1	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		200,00	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 377 523	5 617 795,38	59,9%
	Struktura dochodów	97,91%	96,52%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 171 047	4 459 738,61	62,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	7 171 047	4 459 738,61	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	210	124	
	powierzchnia [m ²]	8 800	5 513	
	Na 2012 r. została zaplanowana sprzedaż 210 lokali mieszkalnych, z czego do czerwca sprzedano 124 lokale.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 206 476	1 158 056,77	52,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	750 000	1 158 056,77	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 456 476	0	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	6	0	
	powierzchnia [m ²]	300	0	
	Na 2012 r. została zaplanowana sprzedaż 6 lokali użytkowych. Brak sprzedaży w stosunku do planu wynika z wycofania się dwóch oferentów w fazie końcowej procedury sprzedaży. W przypadku 4 lokali nadal trwa proces przygotowawczy.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 649 350	421 251,72	25,5%
Drogi i mosty - program 2	1 649 350	421 251,72	25,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 609 350	408 054,31	25,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 549 350	408 054,31	26,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 548 271	406 976,09	26,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	879 350	260 000,00	29,6%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3.079 m ²)	234 038	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.580 mb)	180 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000	82 095,70	54,7%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	60 000	60 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg zwirowych (1.500 m ²)	40 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 505	2 504,64	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 514	1 513,27	100,0%
koszty postępowań sądowych	864	862,48	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	1 079	1 078,22	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	1 079	1 078,22	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	120 380		
- długość ogółem (km)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000	13 197,41	33,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	13 197,41	33,0%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów</u>			
	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000	12 127,80	40,4%
opłaty za energię elektryczną	10 000	1 069,61	10,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 364 059	23 252 410,08	45,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 413	164,90	1,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10 413	164,90	1,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez osoby z Izby Architektów lub Izby Urbanistów	5 550	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 450	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie kopii map	1 413	164,90	11,7%
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	48 783 887	22 419 607,64	46,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 938 000	4 821 764,90	40,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 316		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	747		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 569		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	520 000		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 880 000	1 687 159,32	28,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	2 200 000	921 088,46	41,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	2 000 000	43 037,61	2,2%
zakup usług pozostałych	1 330 000	479 087,54	36,0%
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	620 000	232 587,24	37,5%
- sprzątanie	450 000	149 808,24	33,3%
- usługi prawnicze, bankowe i pocztowe	90 000	38 059,96	42,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	90 000	25 270,80	28,1%
- usuwanie nielegalnych wysypisk, ochrona, sople	80 000	33 361,30	41,7%
podatek od nieruchomości	150 000	138 868,00	92,6%
koszty postępowania sądowego	130 000	90 662,15	69,7%
opłaty za administrowanie	55 000	11 564,78	21,0%
opłaty i składki	15 000	2 850,78	19,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000	2 850,78	19,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	6 021 000	3 130 538,53	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych:	6 021 000	3 130 538,53	52,0%
administrowanie mieniem komunalnym	3 195 000	1 661 466,22	52,0%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 826 000	1 469 072,31	52,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	37 000	4 067,05	11,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	37 000	4 067,05	11,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 799 738	874 471,98	23,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	26		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	780		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	2 859 738	587 622,65	20,5%
- remont 26 szt. pustostanów	800 000	402 166,41	50,3%
awarie, drobne naprawy	840 000	259 289,33	30,9%
dokumentacja techniczna	100 000	27 560,00	27,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 599 149	1 725 387,36	47,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	34		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 085 000	1 502 092,17	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 450 000	1 080 642,24	44,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	96 000	49 500,00	51,6%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 000	168 538,54	88,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	13 781,61	27,6%
- pochodne od wynagrodzeń	395 000	239 129,78	60,5%
inne wydatki:	514 149	223 295,19	43,4%
zakup usług pozostałych	180 000	73 675,57	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia	100 000	41 229,63	41,2%
szkolenia pracowników	50 000	13 955,50	27,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	29 809,59	85,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	13 220,72	44,1%
podróże służbowe krajowe	28 000	9 581,24	34,2%
zakup usług zdrowotnych	25 000	14 658,00	58,6%
zakup energii	20 000	9 803,25	49,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	3 466,00	21,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	6 190,95	47,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	4 966,74	41,4%
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 149	1 880,00	59,7%
różne opłaty i składki	2 000	858,00	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	29 240 000	14 942 315,68	51,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 569		
w tym liczba mieszkań	4 569		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	11 800 000	6 193 745,98	52,5%
zaliczka remontowa	7 000 000	3 339 347,30	47,7%
zaliczka eksploatacyjna	5 400 000	2 584 393,70	47,9%
wywóz nieczystości	5 000 000	2 806 568,70	56,1%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	40 000	18 260,00	45,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	207 000	55 667,72	26,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	120 000	18 197,89	15,2%
- na rzecz osób fizycznych	70 000	17 322,70	24,7%
- na rzecz osób prawnych	50 000	875,19	1,8%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000	26 745,77	53,5%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	22 000	1 430,00	6,5%
koszty postępowania sądowego	10 000	6 560,88	65,6%
pozostałe odsetki	5 000	2 733,18	54,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	535 759	156 785,02	29,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	185 990	18 601,23	10,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	173 590	18 320,79	10,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	71 460	14 774,99	20,7%
wyceny gruntów	33 800	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	23 130	0,00	0,0%
wykonanie rzutów kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych	23 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 000	3 312,00	41,4%
korekty aktów notarialnych	6 500	73,80	1,1%
wyceny lokali użytkowych	6 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	160,00	13,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	12 400	280,44	2,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	3 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 600	0,00	0,0%
opracowania geodezyjno kartograficzne	1 500	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 300	0,00	0,0%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	600	280,44	46,7%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	349 769	138 183,79	39,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	46 110	21 600,19	46,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	46 110	21 600,19	46,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	108 551	14 145,00	13,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	40 000	14 145,00	35,4%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	25 151	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
usługi geodezyjne: mapy podziałowe, inwentaryzacja, scalenie gruntów	2 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego nieruchomości	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	195 108	102 438,60	52,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	194 148	102 238,61	52,7%
opłaty pocztowe, poświadczenia notarialne pełnomocnictw	960	199,99	20,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 034 000	675 852,52	33,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 034 000	675 852,52	33,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	286		
z tego garaże	0		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 030 000	673 363,21	33,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 200 000	442 825,11	36,9%
zakup usług	750 000	190 101,58	25,3%
- wywozu odpadów komunalnych	500 000	127 368,06	25,5%
- utrzymania zieleni	250 000	62 733,52	25,1%
opłaty za administrowanie	50 000	12 578,69	25,2%
ubezpieczenia majątku komunalnego, opłaty notarialne	30 000	27 857,83	92,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 000	2 489,31	62,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000	2 489,31	62,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 182 373	2 049 821,05	39,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 047 237	584 161,95	55,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	696 237	373 199,27	53,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	458 237	311 351,87	67,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)			
268			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne plużenie i posypywanie solą	160 000	108 260,00	67,7%
mechaniczne posypywanie solą	150 000	100 680,00	67,1%
odśnieżanie chodników	109 255	72 379,40	66,2%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	26 000	17 050,87	65,6%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	12 982	12 981,60	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	220 000	50 183,40	22,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)			
268			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	180 000	50 183,40	27,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	18 000	11 664,00	64,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)			
10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów, na których Dzielnica organizuje pikniki	18 000	11 664,00	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	138 000	56 398,62	40,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	138 000	56 398,62	40,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	53 000	23 721,20	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
10			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	53 000	23 721,20	44,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	60 000	59 641,92	99,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	60 000	59 641,92	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	95 000	71 200,94	74,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką</i>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów	99	52 600	48 182,04
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	140		
- kastracja	90		
- odrobaczenie	10		
- odpchlenie	12		
- znakowanie	10		
- szczepienia	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia	16		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		42 400	23 018,90
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	74 450	24 051,50	32,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	74 450	24 051,50	32,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	74 450	24 051,50	32,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba studni oligoceńskich</i> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	74 450	24 051,50	32,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	45 300	15 006,00	33,1%
zużycie energii	29 000	9 009,50	31,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	36,00	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	1 429 206	305 586,17	21,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 081 206	232 005,98	21,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> 53			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	745 206	160 540,59	21,5%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	158 000	54 864,00	34,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	100 000	15 719,60	15,7%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	69 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	9 000	881,79	9,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	312 000	71 680,19	23,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja zieleni przyulicznej	312 000	71 680,19	23,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	36 000	1 900,00	5,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	20 000	1 900,00	9,5%
Dzielnicy zielenią	16 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 631 480	1 136 021,43	43,2%
Place zabaw - zadanie 1	135 000	30 820,35	22,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw</i> 12			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja urządzeń zabawowych	64 000	24 000,00	37,5%
naprawy urządzeń zabawowych	49 000	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	22 000	6 820,35	31,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 120	728,40	65,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 120	728,40	65,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 495 360	1 104 472,68	44,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	15 382		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 495 000	1 104 472,68	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych - ochrona i sprzątanie	1 500 000	633 805,05	42,3%
zakup energii	700 000	317 525,91	45,4%
zakup usług remontowych (konserwacje, awarie)	100 000	57 954,30	58,0%
administrowanie targowiskami	120 000	49 358,98	41,1%
różne opłaty i składki	75 000	45 828,44	61,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	103 284 320	64 019 295,66	62,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	96 527 684	60 652 724,61	62,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 497 518	13 887 303,52	64,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 050 328	13 055 976,32	65,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 050 328	13 055 976,32	65,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 244		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	216,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	244,9		
wynagrodzenia i pochodne	17 482 744	11 488 097,72	65,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 717 912	8 561 589,29	62,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 245 386	1 245 364,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	1 748,53	12,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 505 446	1 679 395,84	67,0%
Zakup energii	1 247 850	704 993,26	56,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 829	669 623,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	208 792	101 696,83	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 547	37 254,84	69,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 856	1 941,71	4,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 038	16 958,84	47,1%
Zakup usług zdrowotnych	30 020	8 667,00	28,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 793	7 039,47	41,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	7 188,00	47,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 992	7 436,06	49,6%
Szkolenia pracowników	8 220	3 489,00	42,4%
Podróże służbowe krajowe	2 138	1 238,00	57,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425	268,79	63,2%
Pozostałe odsetki	84	83,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 447 190	831 327,20	57,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	227		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	458 872	255 424,32	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	458 872	255 424,32	55,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	427 758	278 530,36	65,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	310 046	207 396,22	66,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	310 046	207 396,22	66,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	103		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne	244 387	156 965,25	64,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 272	119 838,28	61,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 881	14 878,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 234	22 248,76	65,0%
Zakup energii	38 000	33 007,05	86,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 887	9 665,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	6 005,76	75,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 640	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 096	470,00	42,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	866,91	86,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	750	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	500	416,25	83,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	117 712	71 134,14	60,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 45		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 714 072	13 553 892,90	65,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 913 329	12 498 793,81	66,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 2 886 245,7 94,7		
wynagrodzenia i pochodne	16 385 917	10 888 154,94	66,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 853 525	8 158 961,07	63,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 165 926	1 164 596,53	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 500,69	47,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 346 466	1 555 096,65	66,3%
Zakup energii	1 204 960	794 661,30	65,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 341	610 757,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	197 472	89 993,79	45,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 955	8 498,90	7,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 073	63 182,74	87,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 800	11 692,00	38,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 477	15 908,86	52,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 700	2 036,16	9,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	2 650,00	13,3%
Zasądzone renty	11 330	5 656,98	49,9%
Szkolenia pracowników	6 940	1 400,00	20,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 140	3 821,62	62,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	224	379,52	169,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 800 743	1 055 099,09	58,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 408		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 232 863	9 394 316,85	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 337 185	8 313 135,29	67,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	12 337 185	8 313 135,29	67,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 740		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 906 425	7 307 567,40	67,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532 882	5 489 340,32	64,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	780 018	780 013,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 588 025	1 038 213,45	65,4%
Zakup energii	599 277	481 326,20	80,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 922	410 942,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	141 940	70 136,75	49,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 595	12 151,91	24,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 280	13 277,72	62,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 441	7 281,47	41,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 520	1 120,00	7,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 888	4 018,78	45,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 169	2 941,55	36,0%
Szkolenia pracowników	3 400	359,10	10,6%
Podróże służbowe krajowe	3 000	405,42	13,5%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	928	406,99	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 895 678	1 081 181,56	57,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	396		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 038 785	9 663 267,48	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 912 406	9 033 997,76	64,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	13 912 406	9 033 997,76	64,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 344		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 377 666	7 992 875,63	64,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 715 379	6 009 343,83	61,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	867 767	867 722,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 623	10 379,06	31,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 761 897	1 105 429,75	62,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 549	463 162,00	75,0%
Zakup energii	532 250	419 738,41	78,9%
Zakup usług pozostałych	194 080	101 022,04	52,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 610	5 115,22	9,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 077	9 986,60	35,6%
Zakup usług zdrowotnych	21 990	5 445,80	24,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 783	8 149,42	43,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	2 060,93	11,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 407	15 064,67	91,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500	5 771,00	37,2%
Szkolenia pracowników	7 250	539,00	7,4%
Podróże służbowe zagraniczne	6 000	507,41	8,5%
Podróże służbowe krajowe	5 000	4 316,60	86,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	244	243,03	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 126 379	629 269,72	55,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	464		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 956 771	1 300 886,00	66,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 956 771	1 300 886,00	66,5%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 956 771	1 300 886,00	66,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	183		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 724 875	1 185 960,14	68,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 500	886 464,19	66,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 728	128 725,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	249 647	163 770,45	65,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 661	63 496,00	75,0%
Zakup energii	65 000	39 935,46	61,4%
Zakup usług pozostałych	50 000	8 792,94	17,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 792	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 267	1 887,72	57,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 676	813,74	48,6%
Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	5 377 246	3 477 035,23	64,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 291 748	3 423 626,67	64,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 291 748	3 423 626,67	64,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	794		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 473 058	2 914 426,52	65,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 344	2 201 667,77	62,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 165	300 163,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	880,00	11,0%
- pochodne od wynagrodzeń	647 549	411 715,71	63,6%
Zakup energii	319 600	199 096,95	62,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 929	170 947,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	94 650	36 024,82	38,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653	75 652,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 566	2 200,00	7,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200	9 651,00	45,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 000	4 898,06	35,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 250	4 036,45	48,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 200	640,00	7,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 452	5 795,58	89,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 100	230,00	11,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	28,25	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	85 498	53 408,56	62,5%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	76		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 140 997	1 352 628,04	63,2%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 729 27,4 11,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 867 620	1 186 746,18	63,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 970	879 064,03	60,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 380	133 378,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 259,70	31,3%
- pochodne od wynagrodzeń	269 270	168 043,68	62,4%
Zakup energii	135 450	80 376,47	59,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 847	68 885,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	7 963,35	48,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300	220,00	3,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 245	3 000,00	57,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 961	2 411,39	60,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	1 556,96	41,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 394	1 468,69	43,3%
Szkolenia pracowników	2 700	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 997 000	1 280 428,33	64,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 28,0 4,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 827 380	1 189 782,53	65,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 110	893 986,69	62,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 776	129 774,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	950,00	31,7%
- pochodne od wynagrodzeń	256 494	165 071,06	64,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 286	63 965,00	75,0%
Zakup energii	23 000	8 584,68	37,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	9 932,46	47,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 684	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 500	3 437,69	62,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	2 163,92	48,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 539,64	61,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	180,00	12,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	167,41	14,0%
Szkolenia pracowników	1 000	675,00	67,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	316	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	439 035	273 940,61	62,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	439 035	273 940,61	62,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	288 434	196 562,77	68,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 039	146 645,69	65,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 002	21 001,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 393	28 915,59	68,2%
Zakup energii	120 015	56 642,65	47,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 041	12 031,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	8 704,19	87,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	485	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 033 253	1 974 166,43	65,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 799 888	1 829 410,74	65,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 409	1 385 265,46	62,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 381	185 375,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	403 098	258 769,60	64,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 214	126 162,00	75,0%
Zakup energii	26 600	4 668,43	17,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 871	5 000,44	33,6%
Zakup usług pozostałych	9 680	6 074,82	62,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	850,00	11,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 709 053	2 466 688,49	66,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 709 053	2 466 688,49	66,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 057 613	2 050 918,61	67,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 753	1 539 474,11	64,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 626	211 620,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 500,00	83,3%
- pochodne od wynagrodzeń	444 234	297 324,47	66,9%
Zakup energii	364 130	227 006,32	62,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 574	121 930,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 507	30 000,76	98,3%
Zakup usług pozostałych	30 290	17 135,12	56,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 700	8 370,00	31,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 967	2 980,99	29,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 392	3 750,88	39,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 700	410,00	6,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 680	1 827,61	49,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	580,00	23,2%
Szkolenia pracowników	2 500	500,00	20,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 152,00	96,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	126,20	12,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 516 751	526 115,18	15,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 016 751	166 699,25	16,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	588 020	20 396,39	3,5%
remonty w przedszkolach	144 840	46 649,43	32,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	112 285	57 599,45	51,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	107 100	28 916,78	27,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	24 187	8 068,53	33,4%
remonty w szkołach zawodowych	19 060	2 000,00	10,5%
remonty w gimnazjach	12 592	3 007,17	23,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 020	0,00	0,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 200	0,00	0,0%
remonty w liceach profilowanych	447	61,50	13,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 500 000	359 415,93	14,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 000 000	124 615,58	12,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	695 000	6 910,14	1,0%
remonty w szkołach podstawowych	478 000	205 248,69	42,9%
remonty w gimnazjach	200 000	14 113,02	7,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	70 000	2 829,00	4,0%
remonty w szkołach zawodowych	57 000	5 699,50	10,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	147 940	38 667,86	26,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	102 940	31 838,62	30,9%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	45 000	6 829,24	15,2%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	285 324	97 793,28	34,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	285 324	97 793,28	34,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	47		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 251 956	659 928,52	52,7%
<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)	32,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 135 031	615 081,17	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	920 429	448 389,36	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 119	75 114,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	139 483	91 577,62	65,7%
Zakup energii	39 000	6 494,79	16,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 344	28 760,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 001	3 111,74	15,6%
Zakup usług pozostałych	19 440	6 340,82	32,6%
Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	302 490	171 711,21	56,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	302 490	171 711,21	56,8%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 756 636	3 366 571,05	49,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 845 642	1 887 376,99	49,1%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	44,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 414 769	1 676 382,62	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 993	1 235 840,12	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 499	181 498,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	494 277	259 044,07	52,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 121	57 103,17	35,2%
Zakup usług pozostałych	56 391	38 746,51	68,7%
Zakup energii	50 000	40 861,24	81,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 954	36 716,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	22 347,00	50,3%
Szkolenia pracowników	18 500	1 010,00	5,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	4 629,67	38,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 743	3 612,91	46,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733	613,21	7,9%
Podróże służbowe krajowe	7 018	2 772,32	39,5%
Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 401	550,00	10,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600	2 020,34	43,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 160	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 960	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 960	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	437 130	183 220,93	41,9%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	354 704	179 720,93	50,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	82 426	3 500,00	4,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 007 743	755 807,00	75,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	965 556	724 167,00	75,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 470		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	42 187	31 640,00	75,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	57		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	187 845	6 589,88	3,5%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 998	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	181 847	6 589,88	3,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	188 239	116 924,16	62,1%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	166 405	109 324,66	65,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 892 27 604 2 288	15 098,95 14 696,76 402,19	50,5% 53,2% 17,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 448	60 618,17	76,3%
Zakup usług pozostałych	50 205	30 244,50	60,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 860	3 363,04	49,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	21 834	7 599,50	34,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	9 567 7 975 1 592	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 258	4 096,50	56,4%
Zakup usług pozostałych	3 000	1 800,00	60,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 009	1 703,00	84,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	230 000	89 271,31	38,8%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	135 000	60 671,31	44,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	80 000 50 000 5 000	41 749,00 17 964,90 957,41	52,2% 35,9% 19,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	95 000	28 600,00	30,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	15 000 15 000	1 600,00 1 600,00	10,7% 10,7%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	27 000,00	33,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	519 768	275 597,97	53,0%
Stypendia za wyniki w nauce	76 024	51 463,00	67,7%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	76 024	51 463,00	67,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	274 925	134 026,53	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	260 000	134 026,53	51,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000	132 523,53	53,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	1 503,00	15,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	14 925	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	14 925	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	168 819	90 108,44	53,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	168 819	90 108,44	53,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	327 824	48 991,59	14,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	327 824	48 991,59	14,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	67 824	48 991,59	72,2%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Friends of the earth: we know and respect european ecosystems" - "Young Reporters" - Wizyta przygotowawcza"		36 643,41 9 831,63 2 516,55	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	260 000	0,00	0,0%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 285	2 791,22	33,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	8 285	2 791,22	33,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	3 000 2 643 2 642	149,54 1 152,36 1 489,32	5,0% 43,6% 56,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 186 923	9 936 093,56	51,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400	1 022 855,26	67,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400	1 022 855,26	67,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 022 855	67,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (dotacje na bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, program pedagoga ulicy, realizacja turnusów profilaktycznych i readaptacyjnych, działalność klubów abstynenckich)	962 960	872 178,00	90,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	147 838	27 357,43	18,5%
- programy profilaktyczne, około 320 odbiorców m.in. „Klasa bez przemocy”, „Rytm i wartości”, „Integrum”	77 838	12 300,00	15,8%
- programy socjoterapeutyczne dla około 50 odbiorców m.in. : „Trening Zastępowania Agresji”	20 000	9 817,43	49,1%
- warsztaty profilaktyczne dla około 215 odbiorców, m.in. „Miłość wymaga nauki”, „Odpowiedzialne zachowanie”, „Nasz dialog”	50 000	5 240,00	10,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	134 700	61 920,00	46,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	100 000	40 192,64	40,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	57 000	0,00	0,0%
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy	35 400	6 472,26	18,3%
materiały i wyposażenie	28 000	0,00	0,0%
realizowanie działań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających przemocy oraz ich bliskich np. „Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin” - liczba uczestników - 50	17 400	2 584,93	14,9%
inne działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy, czytelników prasy lokalnej, środowiska lokalnego itp.	16 000	6 000,00	37,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny kierowca”, „Postaw na rodzinę” ok. 1 200 uczestników	15 102	0,00	0,0%
	12 000	6 150,00	51,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 358 770	3 334 436,33	45,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 076 790	405 376,82	37,6%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 006 790	381 416,82	37,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 006 790	381 416,82	37,9%
zadania zlecone	70 000	23 960,00	34,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000	23 960,00	34,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	266 257	22 855,95	8,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	266 257	22 855,95	8,6%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Spolecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	243 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
2. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	23 257	22 855,95	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
aranżacja stanowisk wystawowych	10 455	10 355,00	99,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	5 351	5 350,82	100,0%
catering dla wystawców	3 888	3 688,00	94,9%
ogłoszenia w mediach	2 299	2 198,13	95,6%
zabezpieczenie medyczne	520	520,00	100,0%
podłączenie i obsługa nagłośnienia	400	400,00	100,0%
ubezpieczenie, ochrona	344	344,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 081 020	2 083 963,76	51,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyska 11			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	59,31		
wynagrodzenia i pochodne	3 600 170	1 865 010,93	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 965	1 339 568,15	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 790	212 789,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	63 746	21 688,64	34,0%
- pochodne od wynagrodzeń	542 669	290 964,72	53,6%
inne wydatki :	480 850	218 952,83	45,5%
zakup usług pozostałych	167 516	62 160,22	37,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 382	53 465,80	73,9%
zakup energii	77 200	38 196,39	49,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 200	15 979,01	75,4%
zakup materiałów i wyposażenia	51 500	14 300,43	27,8%
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	10 206,35	81,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 552	8 085,00	27,4%
zakup usług remontowych	9 100	5 494,78	60,4%
podróże służbowe krajowe	9 600	5 040,64	52,5%
zakup usług zdrowotnych	3 500	2 358,00	67,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	2 083,87	30,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	832,34	8,3%
szkolenie pracowników	5 000	750,00	15,0%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	737 536	328 070,59	44,5%
<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	349 756	149 899,73	42,9%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą", ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 249		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	349 756	149 899,73	42,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	227 179	109 111,34	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 703	77 124,20	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340	12 339,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	2 610,00	20,7%
- pochodne od wynagrodzeń	32 536	17 037,88	52,4%
inne wydatki :	122 577	40 788,39	33,3%
zakup środków żywności	70 000	22 005,43	31,4%
zakup energii	17 000	6 760,01	39,8%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 166,39	47,0%
zakup usług pozostałych	9 816	2 142,49	21,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 281,79	75,0%
różne opłaty i składki	2 305	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	2 200	221,40	10,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 120	673,91	31,8%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	800	387,17	48,4%
zakup usług zdrowotnych	600	70,00	11,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	79,80	22,2%
zadania zlecone	387 780	178 170,86	45,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami", ul. Grójecka 109 dla osób chorych psychicznie, zapewniający rehabilitację psychospołeczną (indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	990		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,79		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	387 780	178 170,86	45,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	304 975	144 649,29	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 748	104 896,10	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 971	16 970,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 256	22 782,48	49,3%
inne wydatki :	82 805	33 521,57	40,5%
zakup usług pozostałych	19 726	6 513,44	33,0%
zakup energii	18 500	8 813,34	47,6%
zakup materiałów i wyposażenia	14 981	3 901,06	26,0%
zakup środków żywności	9 500	4 255,03	44,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798	4 348,37	75,0%
zakup usług remontowych	5 000	1 454,50	29,1%
różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	851,80	44,8%
szkolenia pracowników	1 500	180,00	12,0%
podróże służbowe krajowe	1 500	124,00	8,3%
podróże służbowe zagraniczne	900	437,90	48,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700	326,64	46,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	190,49	38,1%
zakup usług zdrowotnych	300	125,00	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> <u>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</u>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	50 000	9 730,93	19,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Rodziny zastępcze	50 000	9 730,93	19,5%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - zadaniem zatrudnionego asystenta rodziny jest pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny, wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, tworzenie warunków do wzrostu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i społecznych, motywowanie do aktywności zawodowej; działania te realizowane są w ramach dwóch programów : "Rodzina - ważna sprawa" i "Akademia Rodziny" a objętych zostało 36 rodzin zastępczych	50 000	9 730,93	19,5%
<u>Podstawa prawna:</u> <u>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</u> <u>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)</u>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	304 615	139 920,20	45,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: <i>Dzień Dziecka, "Zajętek Wielkanocny", Rodzinny Piknik Integracyjny, Targi Organizacji Pozarządowych - liczba uczestników ok. 1.670 osób</i>	140 668	40 930,92	29,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Dobry rodzic - dobry start; innowacyjny program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w Dzielnicy Ochota", "Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych", wsparcie realizacji zadania publicznego "Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz - nauka jazdy na nartach szansą integracji społecznej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną"	117 200	83 631,48	71,4%
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:	29 100	5 551,50	19,1%
- programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in.: porady prawne dla mieszkańców Dzielnicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 52 osoby	20 000	1 430,00	7,2%
- szkolenie z zakresu "Procedury Niebieskiej Karty" - 14 osób	5 100	1 000,00	19,6%
- szkolenia dla specjalistów w zakresie nowych rozwiązań prawnych przydatnych w systemie pomocy rodzinie oraz funkcjonowania grup roboczych, jako metody pracy ze szczególnie trudnymi przypadkami przemocy w rodzinie - 38 uczestników: przedstawicieli ochrony zdrowia, oświaty oraz pielęgniarek środowiskowych	3 000	2 294,79	76,5%
- działania o charakterze edukacyjnym skierowane do środowiska lokalnego (artykuł w prasie lokalnej - ok. 2 000 odbiorców)	1 000	826,71	82,7%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	17 647	9 806,30	55,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	842 552	344 518,08	40,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	274 400	146 308,75	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	82,82		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	274 400	146 308,75	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	36	72 000	36 594,23
- średnia wartość posiłku	6,68		
- średni okres dożywiania (dni)	152		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	130	139 000	73 049,54
- średnia wartość posiłku	5,79		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	75	63 400	36 664,98
- średnia wartość posiłku	7,63		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	568 152	198 209,33	34,9%
<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	568 152	198 209,33	34,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	152	393 152	136 936,80
- średnia wartość posiłku	6,93		
- średni okres dożywiania (dni)	130		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	72	45 000	21 481,20
- średnia wartość posiłku	6,63		
- średni okres dożywiania (dni)	45		
zasiłki celowe na zakup żywności	130 000	39 791,33	30,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 301 753	5 578 801,97	54,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 021 490	1 120 981,97	55,5%
<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	2 021 490	1 120 981,97	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 103 490	556 274,27	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 376,29 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	82 400	49 670,00	60,3%
zasiłki celowe :	922 463	461 207,05	50,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 167,64 zł, liczba świadczeń - 774, liczba świadczeniobiorców - 301 osób (ręczniki, pościel, środki opatrunkowe, wyrobienie dowodu osobistego)	208 000	129 753,36	62,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 88,64 zł, liczba świadczeń - 698, liczba świadczeniobiorców - 311 osób,	126 000	61 870,72	49,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 143,43 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	179 473	88 496,31	49,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 82,79 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	21 500	12 004,55	55,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 102,56 zł, liczba świadczeń - 1.159, liczba świadczeniobiorców - 587 osób	302 000	118 867,04	39,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 289,98 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	14 500	8 409,42	58,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 100	1 500,00	48,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	480	280,00	58,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	200,00	66,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 206 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 520	824,00	54,2%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 67,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	190	135,00	71,1%
- zaspokojenie innych potrzeb: pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku - 52,17 zł, liczba świadczeń - 745, liczba świadczeniobiorców - 376 osób	65 400	38 866,65	59,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 389,33 zł, liczba świadczeń - 19	98 627	45 397,22	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	918 000	564 707,70	61,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 336,94 zł, liczba świadczeń 1.675,98, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	918 000	564 707,70	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 060 027	3 201 177,86	52,8%
<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	6 012 427	3 176 577,86	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	2 263 000	1 219 292,24	53,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 6.058, liczba świadczeniobiorców - 724 osoby	1 683 000	926 874,00	55,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,64 zł, liczba świadczeń - 566, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	580 000	292 418,24	50,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425,46 zł, liczba świadczeń - 1.787, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	1 412 800	760 292,69	53,8%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,09 zł, liczba świadczeń - 5.036, liczba świadczeniobiorców - 478 osób	764 507	423 485,76	55,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	740 000	398 000,00	53,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	712 120	325 680,00	45,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,64 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	228 000	114 122,68	50,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170,93 zł, liczba świadczeń - 516, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	176 000	88 199,88	50,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 764, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	124 000	61 120,00	49,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	68 000	34 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	46 400	23 200,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 760	2 880,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 960	2 160,00	54,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego	60 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 138,79 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	120 000	49 827,17	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	47 600	24 600,00	51,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	47 600	24 600,00	51,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 095 255	1 184 674,42	56,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	920		
- w tym pozytywnych	856		
Liczba gospodarstw domowych	998		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,74 zł, liczba świadczeń - 2.910, liczba świadczeniobiorców - 1.362 osoby	1 299 058	729 665,70	56,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 187,82 zł, liczba świadczeń - 1.370, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	460 956	257 313,40	55,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 192,55 zł, liczba świadczeń - 758, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	251 430	145 952,90	58,0%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna - średnia wartość zasiłku - 258,71 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	83 811	51 742,42	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	124 981	71 967,72	57,6%
<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:	38 981	25 851,60	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	281	46,80	16,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	27 300	17 100,00	62,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 70			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe - liczba wywiadów - 128	19 490	12 390,00	63,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 810	4 710,00	60,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 400	8 704,80	76,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	86 000	46 116,12	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 200 000	4 483 747,76	48,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	625 000	194 506,56	31,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	625 000	194 506,56	31,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 31 - otwartych 22 - z tego plenerowych 9 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne : 508 000 153 006,56 30,1% - konkursy recytatorskie „Warszawska Syrenka” i „Kubuś Puchatek”; wystawy ekslibrisu: „Ekslibrisy o motywach wina i winorośli” i „Grafika Kameralna”; „Koncert zespołu ZAKOPOWER” w Parku Szcześliwickim; cykl spotkań plenerowych „Bajanie na Polanie” w Parku Szcześliwickim; „Majówka tradycyjnie na ludowo” w Parku Szcześliwickim; „Gala Muzyki Country”; „Europejski Dzień Sąsiada”; spektakl plenerowy „Zgaduj zgadula jak było za króla – legendy warszawskie w ramach projektu Artystyczna; „Dzień Dziecka” w Parku Szcześliwickim; „Dzień Pracownika Kultury”; konkurs plastyczny „Ochota okiem przedszkolaka”; realizacja projektu „Tydzień Bibliotek”; realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem Ochota dla Tradycji”; obchody 70. rocznicy Powstania Armii Krajowej; Spotkanie Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej; uroczystość 80. rocznicy otwarcia Instytutu Radowego. wystawy plenerowe: „Ochockie Impresje”, „Konstytucja 3 Maja”; zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 100 000 41 500,00 41,5% - m.in.: „Warsztaty ikonograficzne przy Muzeum ikon”; „Dobry żart tymfa wart”; „4. Ochota na Piknik” na Pl. Narutowicza; „Ochota na Kino” w Parku Szcześliwickim. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu 17 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	50 000	49 527,20	99,1%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	50 000	49 527,20	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty: m.in.: wydobycie z ziemi z terenu boiska szkolnego przy L.O. im. H. Kołłątaja historycznego glazu poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu - oczyszczenie glazu i odtworzenie zniszczonej inskrypcji 50 000 49 527,20 99,1% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)			
Działalność kulturalna - program 3	8 470 000	4 234 992,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 500 000	1 749 996,00	50,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000	1 749 996,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 500 000 1 749 996,00 50,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 130 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, ruchowe, plastyczne, językowe, teatralne, literackie, ceramiczne liczba uczestników zajęć w tym: 2 450 - dzieci 906			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
- zorganizowane imprezy projekty cykliczne - <i>Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Dzień Ziemi, Etniczne inspiracje</i> spotkania rodzinne - <i>Ochockie Spotkania Historyczne, Artystyczna Niedziela z Tatą i Mamą</i> cykle warsztatów - <i>warsztaty florystyczne, klub młodego naukowca, Jam Session, Kulturalny piątek 50+</i> imprezy plenerowe - <i>Kwiat Paproci, Noc Warsa i Sawy, Tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada</i> wymiana zagraniczna - <i>projekt Współpraca ze wschodem, wymiana sekcji wokalnych i plastycznych z ośrodkami artystycznymi w Danii</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.000		
Projekty europejskie - Program Grundtvig - Art-reStart, Senior Clubing: Polska Chorwacja			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 970 000	2 484 996,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000	2 484 996,00	50,0%
<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.	4 970 000	2 484 996,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	7		
zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym	3.136		
książki, czasopisma oprawne, broszury	2.717		
zbiory specjalne	419		
zakup nowości wydawniczych (zł.) w tym	79 570,60		
książki, czasopisma oprawne, broszury	67 512,38		
zbiory specjalne	12 058,22		
liczba czytelników zarejestrowanych	32.587		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	9		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4.471		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	667		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000	4 722,00	8,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000	4 722,00	8,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa uszkodzonych elementów Ścieżki Edukacyjnej M. Skłodowskiej-Curie tzw. Atomu, wykonanie renowacji miejsca pamięci narodowej przy ul. Grójeckiej 95 upamiętniającego wydarzenia z okresu Powstania Warszawskiego 1944 r. tzw. „Zieleniak”	15 000	4 722,00	31,5%
konserwacja i remonty	20 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	15 000	0,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 950 907	2 781 619,94	46,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 300 792	2 566 849,94	48,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 300 792	2 566 849,94	48,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 300 792	2 566 849,94	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę: - Pływalnia, Boisko-Lodowisko ul. Rokosowska - Hala Sportowa, Boisko, ul. Nowowiejska 37B - Odkryta pływalnia, ul. Usypiskowa 18			
średnie zatrudnienie (etaty)	58		
wynagrodzenia i pochodne	2 947 001	1 406 276,93	47,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 310 000	1 053 332,81	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 001	169 000,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	992,55	2,0%
- pochodne od wynagrodzeń	418 000	182 951,42	43,8%
inne wydatki w tym:	2 353 791	1 160 573,01	49,3%
zakup energii	1 210 000	641 104,62	53,0%
zakup usług pozostałych	643 000	297 205,56	46,2%
zakup materiałów i wyposażenia	189 999	86 977,31	45,8%
zakup usług remontowych	113 132	30 614,91	27,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	47 832,09	72,5%
podatek od nieruchomości	57 160	30 042,00	52,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	2 659,00	19,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	4 756,01	39,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	6 643,00	66,4%
podróże służbowe krajowe	9 000	4 034,81	44,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	1 045,30	13,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 500,85	35,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 068,00	34,5%
szkolenia pracowników	3 000	1 500,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 135,00	37,8%
różne opłaty i składki	2 000	55,00	2,8%
zakup leków	1 000	399,55	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	650 115	214 770,00	33,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	137 385	48 680,29	35,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 200	11 855,80	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 000	600,00	30,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	600,00	30,0%
inne wydatki:	22 200	11 255,80	50,7%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	3 265,83	23,3%
zakup usług pozostałych	8 000	7 989,97	99,9%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
przykładowe imprezy: Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich oraz łyżwiarских, Amatorski turniej halowej piłki nożnej, VII Ochocki Festiwal Unihokeja dla dzieci, Piknik wspinaczkowy i zawody o puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota, Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	113 185	36 824,49	32,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: XXIX Mini Olimpiada Przedszkoli Dzielnicy Ochota, Turnieje piłki nożnej, Impreza na kąpielisku dla najmłodszych dzieci z Ochoty	71 585	22 160,73	31,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez: Mistrzostwa Ochoty w warcabach klasycznych, Mistrzostw Ochoty w szachach, Pływać każdy może, Turniej piłki nożnej Rakovia Cup.	30 000	13 864,00	46,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	11 600	799,76	6,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	512 730	166 089,71	32,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000	9 528,00	36,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 000	6 828,00	37,9%
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 000	6 828,00	37,9%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	8 000	2 700,00	33,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	486 730	156 561,71	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	194 000	86 552,92	44,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	134 670	21 100,00	15,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	57 120	8 985,00	15,7%
"Od zabawy do sportu"	45 250	4 525,00	10,0%
" Syrenka 2012"	32 300	7 590,00	23,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 600	21 889,54	36,1%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; UKS Rakovia, UKS Meduza, Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego, TKKF Echo	35 000	18 450,00	52,7%
organizacja obozów sportowych	35 000	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	27 460	8 569,25	31,2%
Sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą , zajęcia rekreacyjne dla Seniorów – geriatra , zajęcia ruchowe dla mieszkańców Ochoty z „Nordic Walking”	27 460	8 569,25	31,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 146	16 154,94	20,7%
Promocja miasta - program 1	53 146	16 154,94	30,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	36 165	14 725,56	40,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 625	14 725,56	59,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania kreujące wizerunek Dzielnicy - m.in. Wystawa Planty na Ochocie, organizacja bezpłatnych spacerów po Ochocie z przewodnikiem, bieg edukacyjny po Ochocie	24 625	14 725,56	59,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 540	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	11 540	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	16 981	1 429,38	8,4%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty: Miasto Iwanofrankiwnsk na Ukrainie			
wyjazdy delegacji polskiej: 2 wyjazdy na Ukrainę w ramach stałej współpracy	12 015	1 429,38	11,9%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 966	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE (zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektów)	25 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 038 494	10 022 440,50	47,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 452 494	9 754 054,56	47,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 931 032	8 513 081,34	50,3%
Fundusz wynagrodzeń	16 755 552	8 466 800,31	50,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	192,38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 575 179	8 370 500,31	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 575 179	8 370 500,31	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 120 400	6 217 097,99	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	965 725	928 907,02	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 489 054	1 224 495,30	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	180 373	96 300,00	53,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	13 273 735	6 298 958,99	
wynagrodzenia i pochodne	180 373	96 300,00	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153 335	81 861,00	53,4%
- pochodne od wynagrodzeń	27 038	14 439,00	53,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	175 480	46 281,03	26,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	115 000	23 928,80	20,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	50 000	9 065,00	18,1%
dopłaty do studiów	30 000	9 178,00	30,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary, odprawy pośmiertne)	25 000	2 869,02	11,5%
delegacje krajowe	10 000	2 816,78	28,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	60 480	22 352,23	37,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	51 480	16 605,78	32,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (BHP m.in. woda dla pracowników, odzież robocza)	9 000	5 746,45	63,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 521 462	1 240 973,22	35,2%
Remonty bieżące w budynkach	54 600	5 100,00	9,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie oraz montaż parapetów wewnętrznych w lokalu Urzędu przy ul. Powstańców Włkp.17	50 600	5 100,00	10,1%
zakup materiałów do remontów	4 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 720 062	588 081,19	34,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 635 467	543 907,42	33,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	732 200	218 014,38	29,8%
zakup usług pozostałych m. in. usługi transportowo-kurierskie, przeglądy roczne budynków, przeglądy roczne samochodów służbowych, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych, usługi poligraficzne	583 867	178 347,26	30,5%
zakup materiałów i wyposażenia m.in: literatura fachowa, prasa, materiały biurowe, akcesoria i paliwo do samochodów służbowych, sprzęt biurowy (kserokopiarki), drobne zakupy poligraficzne (pieczątki, datowniki)	200 000	66 991,21	33,5%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu ul. Grójecka 17a	55 000	53 920,08	98,0%
remonty i konserwacje sprzętu m. in. naprawa instalacji gazowej w samochodach służbowych, konserwacja urządzeń ciepłowniczych, konserwacja dźwigów i platform dla niepełnosprawnych, usługi serwisowe i konserwacyjne sprzętu biurowego - niszczarki, kserokopiarki	33 900	16 823,49	49,6%
bilety sieciowe komunikacji miejskiej	30 000	9 800,00	32,7%
opłaty środowiskowe	400	11,00	2,8%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	83 095	44 173,77	53,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizację baz danych księgowych i kadrowych; opracowanie i opiekę redakcyjną nad internetowym forum Urzędu	83 095	44 173,77	53,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	1 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	1 500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	300 000	74 532,83	24,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyka</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji na rok 2012, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej,	135 000	39 837,33	29,5%
zakup materiałów i wyposażenia: zakup nowych komputerów, drukarek oraz urządzeń aktywnych sieci, zakup akcesorii komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz ew. rozszerzanie licencji	122 000	20 796,50	17,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000	13 899,00	36,6%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego.	5 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	201 000	67 868,23	33,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	176 000	61 088,97	34,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	6 778,81	30,8%
zakup telefonów komórkowych	3 000	0,45	0,0%
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	495 000	330 027,84	66,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	495 000	330 027,84	66,7%
Obsługa medialna	90 000	21 453,96	23,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	50 000	15 129,00	30,3%
akcje promocyjno-informacyjne oraz patronaty medialne w Radio Warszawa	30 000	2 325,00	7,8%
ogłoszenia prasowe	10 000	3 999,96	40,0%
Ochrona osób i mienia	658 800	153 909,17	23,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	587 238	125 496,17	21,4%
ochrona p/pożarowa	31 980	14 760,00	46,2%
konserwacje systemów sygnalizacji pożaru, włamania, napadu, kontroli dostępu, oraz bieżące przeglądy i konserwacje systemów zabezpieczeń w siedzibach Urzędu	22 386	10 332,00	46,2%
ubezpieczenia budynków i samochodów	10 000	0,00	0,0%
ochrona osób i mienia - monitoring	7 196	3 321,00	46,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	586 000	268 385,94	45,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000	265 688,55	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	563 000	263 879,22	46,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy m.in.: zakupy wieńców okolicznościowych z okazji świąt państwowych i innych oficjalnych uroczystości z udziałem radnych, nagłośnienia i nagrania sesji i komisji, wizytówki dla radnych	13 000	1 809,33	13,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 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	10 000	2 697,39	27,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego rejonu Śczęśliwic Południowych, zagospodarowania boiska w parku im. Z. Malickiego oraz urządzenia wybiegu dla psów w parku im. Z. Malickiego			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000	2 697,39	27,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	146 114	36 927,65	25,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000	2 001,92	20,0%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	10 000	2 001,92	20,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi usługi SpeedCollect - przelewy masowe	10 000	2 001,92	20,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	136 114	34 925,73	25,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	136 114	34 925,73	25,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	133 914	34 729,50	25,9%
koszty postępowania sądowego	2 000	181,83	9,1%
opłata za wypis z ewidencji gruntów	200	14,40	7,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	4,9	1,5
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,9	1,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	267 865	267 865
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0,4	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,4	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	120 380	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	4	4
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	208	45
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	10 000	3 299
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	szt.	220	106
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	66	15
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	40	31
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	124	137
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	%	47,3	54,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	115	119
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	30 435	33 511
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	28 466	31 575
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	1 969	1 936
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	330	144
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	569	145
liczba remontowanych budynków	szt.	81	30
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,8	4,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	102 833	50 747
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	35,0	34,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	345	346
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,6
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>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	120 000	18 198
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	1 250	1 216
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	9	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 sprzedanych nieruchomości	szt.	217	124
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	1	2
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	612	172
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	150	86
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	14
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,8	66,2
odsetek niewynajętych lokali	%	21,0	22,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 563	17 812
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	116	38
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	267	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 653	1 162
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	267	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	262	187
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	3	10
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 000	1 166
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	270	272
średnia liczba opróżnień	szt.	98 280	70 992
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10	10
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	5 300	2 372
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	6	50
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	3 333	1 193
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	9 940
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	4 000	3 212
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	528	791
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8,0	6,6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	15	15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	2	2
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	37 250	12 026
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	53	53
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 333	1 195
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 771	730
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 000	1 005
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 300	607
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 000	1 900
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	10 000	2 568
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	2	2
powierzchnia targowisk	m ²	15 392	15 382
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	103 973	92 039
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 242	5 818
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 964	3 662
liczba dzieci	os.	252	227
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	32 264	23 220
liczba dzieci	os.	12	11
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 708	2 014
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23	26
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	90	73
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 951	1 581
liczba dzieci	os.	39	45
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 851	4 331
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 628	2 586
liczba uczniów	os.	374	408
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 447	4 778
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Mierniki:

ilość placówek	szt.	4	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 422	2 730
liczba uczniów	os.	508	396

Prowadzenie liceów ogólnokształcących

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Mierniki:

kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 398	3 854
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	99,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	31

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Mierniki:

ilość placówek	szt.	7	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 559	1 356
liczba uczniów	os.	611	464

Prowadzenie liceów profilowanych

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

Cel:

Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach

Mierniki:

kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 164	7 109
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	53,6
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	7	7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	26

Prowadzenie szkół zawodowych

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

Cel:

Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Mierniki:

kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 875	4 312
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	21

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

Cel:

Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Mierniki:

ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	847	703
liczba uczniów	os.	626	76

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

Cel:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 343	1 855
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	36	27
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	84	65
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34	26
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 094 411	1 280 428
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 333	2 738
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.	6 207	3 604
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
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	408 716	246 771
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 692	1 718
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,2	57,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 622	6 759
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	861	365
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	88,7
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,6	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	112	20
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100	1 899
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.	8 043	2 081
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32	39
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	265	286
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 284	2 311
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	122	71
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	0	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	1 997
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	86
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	44,8	44,8
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,8	3,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	139	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,1	5,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0	91,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45	47
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 100	525
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 146	1 146
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	2
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 073	3 295
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	21
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	86	4,4
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	81	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 100	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	535	2 856
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	5	4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	767	389
kwota stypendium na ucznia	zł	105	132
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	345	376
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	210
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	104	105
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	327	283
średni koszt posiłku	zł	6,7	4,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	20 110	16 331
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 285	2 791
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	900	448
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	80	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	700	376
liczba programów	szt.	290	49
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	9 600	705
liczba uczestników programów	os.	9 600	705
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	153	529

Pomoc społeczna

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne

Cel:

Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych

Mierniki:

koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	350	288
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30	20

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym

Cel:

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta

Mierniki:

liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	1 200	1 000
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	1,9	2,3
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	21	23

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Cel:

Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Mierniki:

liczba podopiecznych	os.	4 327	3 026
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	140	108
liczba pracowników socjalnych	os.	31	28
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	46	23
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	952	689

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej

Cel:

Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Mierniki:

koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,0	3,7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	52	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	13 649	6 561
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3	3,3

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin

Cel:

Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.

Mierniki:

liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	0
---	-----	---	---

Dożywianie

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Cel:

Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Mierniki:

liczba osób korzystających z dożywiania	os.	332	241
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	332	241

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	603	224
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	603	187
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	1 060
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>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	60,0	59,3
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	60	48
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	267	137
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	975	468
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	264	312
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	98	128
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	70	86
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	55	70
średnia wartość ubezpieczenia	zł	31	41
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.	10	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	160	31
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	800 100	705 738
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000	8 100
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 938	6 274
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	370	449
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	50 000	25 764
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	70	68
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,3	69,2
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>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	6 200	3 136
liczba czytelników	os.	45 000	32 587
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51	63
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	110	76
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9	93,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	150 000	79 571
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.	77	78
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 323 915	855 617
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	87,7	82,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	17	6
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 495	4 868
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	69,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 500	6 619
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	17	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	9 000	3 657
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 023	20 761
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	88,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	4	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	3	9
liczba uczestników imprez	os.	35 000	10 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000	3 002
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	0,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	4	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 483	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 004	715
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0	0
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1	1
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0	192,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	253	47
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,1	5,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,1	8,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	60,6	12,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	886	241
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 574	977
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	142 302	98 014
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 624	3 057
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0	192,4
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	1,3	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	38	56
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	215	141
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	600	283
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	520	251
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	48,0	45,6
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	30 000	18 471
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,1	6,0
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50	38
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	8	8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	26 064	14 784
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 128	6 128
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26,0	9,7

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic

Cel:

Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Mierniki:

liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 040	1 912
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	11 552
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	3,0

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania z zakresu polityki podatkowej

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych

Cel:

Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,6	19,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 310 489	4 927 294,86	30,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	747 725	99 015,52	13,2%
Drogi i mosty	747 725	99 015,52	13,2%
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Drawska	121 837	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej oraz mapy do celów prawnych. Prace te zostaną wykonane w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Szczęśliwickiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Dickensa	526 872	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Szczęśliwickiej. Zakres rzeczowy zadania obejmujący budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Opaczewskiej do ul. Dickensa zostanie wykonany w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Moldawskiej	99 016	99 015,52	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w zakresie przystosowania kładki nad torami PKP dla ruchu pieszego. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano nową konstrukcję schodów po obu stronach kładki na istniejących podporach i fundamentach oraz zamontowano nowe balustrady wzdłuż schodów. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 522 628	1 256 610,39	16,7%
Rewitalizacja	6 952 628	1 256 610,39	18,1%
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	6 952 628	1 256 610,39	18,1%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą na przebudowę i modernizację pomieszczeń Teatru Ochoty wraz z rewitalizacją i zagospodarowaniem zieleńca otaczającego budynek. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. realizowane były m.in. prace rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne w zakresie wykonania nadproży, podniesienia stropu w pomieszczeniu technicznym oraz wzmocnienia stropów. Ponadto, wykonywane były prace murarskie, elektryczne i sanitarne. Zakończenie robót budowlanych przewidziano w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	570 000	0,00	0,0%
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	500 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację zakresu rzeczowego zaplanowano w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	70 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby działalności ZGN. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70004			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 943	0,00	0,0%
Tereny zielone	407 943	0,00	0,0%
Modernizacja Parku Szczęśliwice	407 943	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie koncepcji oraz na jej podstawie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżki rowerowej na terenie parku. Zakończenie prac projektowych oraz realizacja robót zostaną wykonane w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
EDUKACJA	7 632 193	3 571 668,95	46,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 632 193	3 571 668,95	46,8%
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	681 983	681 982,48	100,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace związane z modernizacją infrastruktury sportowej na terenie szkoły. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zakończono budowę dwóch boisk sportowych oraz bieżni lekkoatletycznej z oświetleniem, odwodnieniem i ogrodzeniem terenu. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	1 450 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą na modernizację boiska szkolnego. Zakres rzeczowy zadania, obejmujący modernizację boiska sportowego z odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem terenu zostanie wykonany w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 - etap I	5 480 210	2 889 686,47	52,7%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace modernizacyjne w budynku warsztatów szkolnych. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. realizowane były m.in. roboty budowlane związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń na potrzeby warsztatów szkolnych wraz z montażem instalacji elektrycznych. Ponadto, wykonano podjazd do jednego z pomieszczeń warsztatów na potrzeby wprowadzenia samochodu szkoleniowego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Technikum Nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów"	20 000	0,00	0,0%
W ramach środków zaplanowanych w 2012 r. przewidziano zakup tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem i laptopem oraz zakup pomocy dydaktycznych w celu podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej i jakości kształcenia w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka". Dostawa tych urządzeń zostanie sfinansowana w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195			