

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2013 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	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	35
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	38
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	43
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	45
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	46
2.	TABLICE ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	64
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	96
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.....	111
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	112
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	119

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ 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	146 267 411	153 707 992,94	105,1
DOCHODY BIEŻĄCE	116 604 832	118 652 772,07	101,8
DOCHODY WŁASNE	116 604 832	118 652 772,07	101,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>28 653 005</i>	<i>29 045 502,69</i>	<i>101,4</i>
Podatek od nieruchomości	25 673 023	25 843 911,47	100,7
Podatek rolny	76 000	75 202,40	99,0
Podatek od środków transportowych	2 143 982	2 415 342,92	112,7
Oплата targowa	760 000	711 045,90	93,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>580 000</i>	<i>578 982,33</i>	<i>99,8</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	580 000	578 982,33	99,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>60 383 194</i>	<i>61 496 781,29</i>	<i>101,8</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 660 312	27 075 409,69	91,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 722 882	34 421 371,60	112,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 988 633</i>	<i>27 531 505,76</i>	<i>102,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	185 572,73	194,1
Pozostałe odsetki	454 000	1 232 052,56	271,4
Wpływy z różnych dochodów	2 641 350	2 849 887,87	107,9
Wpływy z różnych opłat	3 500	15 428,49	440,8
Wpływy z usług	23 794 183	23 229 577,97	97,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		18 986,14	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 662 579	35 055 220,87	118,2
DOCHODY WŁASNE	29 662 579	35 055 220,87	118,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 285 056</i>	<i>20 691 788,63</i>	<i>102,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 377 523</i>	<i>14 363 432,24</i>	<i>153,2</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 171 047	12 491 642,10	174,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 206 476	1 871 790,14	84,8

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	146 267 411	153 707 992,94	105,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 740 773	116 722 692,55	107,3
750	Administracja publiczna	253 500	304 381,92	120,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 328 605	29 810 638,72	101,6
801	Oświata i wychowanie	2 918 183	2 123 469,82	72,8
852	Pomoc społeczna	383 350	221 616,17	57,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 332,11	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	4 523 861,65	97,4

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	266 032 586	258 118 567,54	97,0	91 626 649	85 092 925,06	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 352 397	245 442 129,64	98,4	75 698 960	73 155 669,26	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 278 066	212 725 941,32	98,4	47 294 233	44 951 501,39	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 050 044	119 417 171,96	98,7	17 845 504	16 964 607,88	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 228 022	93 308 769,36	98,0	29 448 729	27 986 893,51	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 951 066	18 934 549,02	99,9	18 951 066	18 934 549,02	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 368 425	13 273 901,85	99,3	9 191 876	9 125 547,77	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	754 840	507 737,45	67,3	261 785	144 071,08	55,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 680 189	12 676 437,90	76,0	15 927 689	11 937 255,80	74,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 420	1 420,00	100,0	1 420	1 420,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420	1 420,00	100,0	1 420	1 420,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 420	1 420,00	100,0	1 420	1 420,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 420	1 420,00	100,0	1 420	1 420,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420	1 420,00	100,0	1 420	1 420,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 420	1 420,00	100,0	1 420	1 420,00	100,0
		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	56 048,16	75,3	74 450	56 048,16	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 450	56 048,16	75,3	74 450	56 048,16	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 450	56 048,16	75,3	74 450	56 048,16	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 450	56 048,16	75,3	74 450	56 048,16	75,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	56 048,16	75,3	74 450	56 048,16	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 450	56 048,16	75,3	74 450	56 048,16	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 450	56 048,16	75,3	74 450	56 048,16	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 450	56 048,16	75,3	74 450	56 048,16	75,3
		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	3 516 462	3 386 275,11	96,3	3 516 462	3 386 275,11	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 768 737	2 760 387,59	99,7	2 768 737	2 760 387,59	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 768 737	2 760 387,59	99,7	2 768 737	2 760 387,59	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 768 737	2 760 387,59	99,7	2 768 737	2 760 387,59	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	747 725	625 887,52	83,7	747 725	625 887,52	83,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	526 872	526 872,00	100,0	526 872	526 872,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	526 872,00	100,0	526 872	526 872,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 923 440	2 793 429,66	95,6	2 923 440	2 793 429,66	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 702 587	2 694 414,14	99,7	2 702 587	2 694 414,14	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 702 587	2 694 414,14	99,7	2 702 587	2 694 414,14	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 702 587	2 694 414,14	99,7	2 702 587	2 694 414,14	99,7
		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	59 823,45	99,7	60 000	59 823,45	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	59 823,45	99,7	60 000	59 823,45	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 823,45	99,7	60 000	59 823,45	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 823,45	99,7	60 000	59 823,45	99,7
		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	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		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	63 265 646	62 304 315,71	98,5	16 146 759	15 576 642,90	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 695 646	61 747 125,15	98,5	16 146 759	15 576 642,90	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 690 997	61 743 662,13	98,5	16 146 759	15 576 642,90	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 660	3 083 611,98	97,6	33 660	33 129,00	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	59 532 337	58 660 050,15	98,5	16 113 099	15 543 513,90	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 649	3 463,02	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	557 190,56	97,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 747 999	3 649 530,46	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 677 999	3 579 544,16	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 673 350	3 576 081,14	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 000	3 015 982,98	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 350	560 098,16	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 649	3 463,02	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 986,30	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 517 647	58 654 785,25	98,6	16 146 759	15 576 642,90	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 017 647	58 167 580,99	98,6	16 146 759	15 576 642,90	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 017 647	58 167 580,99	98,6	16 146 759	15 576 642,90	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 660	67 629,00	91,8	33 660	33 129,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 943 987	58 099 951,99	98,6	16 113 099	15 543 513,90	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	487 204,26	97,4			
710		Działalność usługowa	34 413	17 199,82	50,0	34 413	17 199,82	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 413	17 199,82	50,0	34 413	17 199,82	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 413	17 199,82	50,0	34 413	17 199,82	50,0
		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	28 863	17 199,82	59,6	28 863	17 199,82	59,6
		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	34 413	17 199,82	50,0	34 413	17 199,82	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 413	17 199,82	50,0	34 413	17 199,82	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 413	17 199,82	50,0	34 413	17 199,82	50,0
		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	28 863	17 199,82	59,6	28 863	17 199,82	59,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	21 824 666	20 159 949,53	92,4	21 824 666	20 159 949,53	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 637 466	19 985 326,57	92,4	21 637 466	19 985 326,57	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 043 681	19 438 406,25	92,4	21 043 681	19 438 406,25	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 658 274	15 798 004,06	94,8	16 658 274	15 798 004,06	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 385 407	3 640 402,19	83,0	4 385 407	3 640 402,19	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 000	545 137,37	92,1	592 000	545 137,37	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 785	1 782,95	99,9	1 785	1 782,95	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 200	174 622,96	93,3	187 200	174 622,96	93,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 000	539 307,06	94,4	571 000	539 307,06	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 000	539 307,06	94,4	571 000	539 307,06	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	9 047,42	69,6	13 000	9 047,42	69,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	9 047,42	69,6	13 000	9 047,42	69,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 000	530 259,64	95,0	558 000	530 259,64	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 104 198	19 471 756,49	92,3	21 104 198	19 471 756,49	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 916 998	19 297 133,53	92,3	20 916 998	19 297 133,53	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 881 213	19 280 472,85	92,3	20 881 213	19 280 472,85	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 658 274	15 798 004,06	94,8	16 658 274	15 798 004,06	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 222 939	3 482 468,79	82,5	4 222 939	3 482 468,79	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	14 877,73	43,8	34 000	14 877,73	43,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 785	1 782,95	99,9	1 785	1 782,95	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 200	174 622,96	93,3	187 200	174 622,96	93,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 468	148 885,98	99,6	149 468	148 885,98	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 468	148 885,98	99,6	149 468	148 885,98	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 468	148 885,98	99,6	149 468	148 885,98	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 468	148 885,98	99,6	149 468	148 885,98	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	116 735 321	115 607 206,71	99,0	19 197 609	18 752 122,98	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 040 628	108 214 282,51	99,2	11 565 416	11 421 554,32	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 131 710	99 447 089,67	99,3	3 250 028	3 223 880,12	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 463 947	82 860 211,28	99,3	170 425	169 307,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 667 763	16 586 878,39	99,5	3 079 603	3 054 573,12	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 055 388	8 055 386,07	100,0	8 055 388	8 055 386,07	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 475	342 117,26	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	510 055	369 689,51	72,5	260 000	142 288,13	54,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 694 693	7 392 924,20	96,1	7 632 193	7 330 568,66	96,0
	80101	Szkoły podstawowe	27 914 264	27 485 235,75	98,5	5 017 160	4 716 012,95	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 782 281	25 654 337,45	99,5	2 885 177	2 885 114,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 447 559	23 319 639,51	99,5	653 000	652 938,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 511 117	19 393 350,34	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 936 442	3 926 289,17	99,7	653 000	652 938,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 232 177	2 232 176,32	100,0	2 232 177	2 232 176,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 545	102 521,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 131 983	1 830 898,30	85,9	2 131 983	1 830 898,30	85,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	466 428	462 577,18	99,2	115 893	115 892,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 428	462 577,18	99,2	115 893	115 892,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 749	346 155,50	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 934	277 697,49	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 815	68 458,01	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	115 893	115 892,70	100,0	115 893	115 892,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786	528,98	67,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	27 159 185	26 977 269,93	99,3	2 647 984	2 644 444,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 151 685	26 969 769,93	99,3	2 647 984	2 644 444,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 450 128	25 268 931,30	99,3	1 000 000	996 461,06	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 913 625	20 755 137,41	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 536 503	4 513 793,89	99,5	1 000 000	996 461,06	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 647 984	1 647 983,92	100,0	1 647 984	1 647 983,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 573	52 854,71	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500	7 500,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	510 849	510 848,64	100,0	510 849	510 848,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 849	510 848,64	100,0	510 849	510 848,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	510 849	510 848,64	100,0	510 849	510 848,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	17 023 114	16 932 117,31	99,5	2 438 940	2 438 395,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 023 114	16 932 117,31	99,5	2 438 940	2 438 395,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 745 177	14 654 434,56	99,4	210 000	209 455,83	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950 988	12 866 743,77	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 794 189	1 787 690,79	99,6	210 000	209 455,83	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 228 940	2 228 939,49	100,0	2 228 940	2 228 939,49	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 997	48 743,26	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 094	261 858,83	93,5	280 094	261 858,83	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 094	261 858,83	93,5	280 094	261 858,83	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 094	261 858,83	93,5	280 094	261 858,83	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 094	261 858,83	93,5	280 094	261 858,83	93,5
		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	3 960 277	3 893 886,95	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 905 277	3 839 031,41	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 897 544	3 831 311,56	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394 310	3 328 744,19	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 234	502 567,37	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 733	7 719,85	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	54 855,54	99,7			
	80120	Licea ogólnokształcące	18 155 940	18 077 080,32	99,6	1 991 080	1 988 519,85	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 155 940	18 077 080,32	99,6	1 991 080	1 988 519,85	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 885 950	16 807 150,02	99,5	778 000	775 439,85	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	14 467 276	14 395 463,49	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 418 674	2 411 686,53	99,7	778 000	775 439,85	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 213 080	1 213 080,00	100,0	1 213 080	1 213 080,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 910	56 850,30	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	2 100 066	2 093 602,30	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 066	2 093 602,30	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 095 274	2 088 810,30	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 429	1 873 250,74	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 845	215 559,56	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 792	4 792,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	13 139 799	13 068 099,29	99,5	5 675 675	5 675 578,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 659 589	7 587 896,14	99,1	195 465	195 375,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 523 952	7 452 280,92	99,0	89 000	88 910,22	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 413 796	6 343 487,13	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 156	1 108 793,79	99,9	89 000	88 910,22	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	106 465	106 465,00	100,0	106 465	106 465,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 172	29 150,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 480 210	5 480 203,15	100,0	5 480 210	5 480 203,15	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 441 295	2 421 236,53	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 441 295	2 421 236,53	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 430 266	2 410 214,29	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 026	2 123 515,48	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 240	286 698,81	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 029	11 022,24	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	407 555	404 398,21	99,2	69 509	69 509,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 555	404 398,21	99,2	69 509	69 509,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 555	404 398,21	99,2	69 509	69 509,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 133	129 133,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	278 422	275 265,21	98,9	69 509	69 509,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 337	1 263 451,29	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 274 337	1 263 451,29	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 399	1 235 517,21	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 326	1 116 534,18	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 073	118 983,03	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 938	27 934,08	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 902 118	1 755 544,18	92,3	450 425	331 062,34	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 882 118	1 736 076,97	92,2	430 425	311 595,13	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 063	1 366 387,46	99,6	170 425	169 307,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 987	257 154,06	98,9	170 425	169 307,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 076	1 109 233,40	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	510 055	369 689,51	72,5	260 000	142 288,13	54,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 467,21	97,3	20 000	19 467,21	97,3
851		Ochrona zdrowia	1 557 610	1 504 720,88	96,6	1 526 400	1 473 512,48	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 610	1 504 720,88	96,6	1 526 400	1 473 512,48	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 650	555 575,06	93,4	563 440	524 366,66	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 515	295 833,04	98,4	277 725	273 043,04	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 135	259 742,02	88,3	285 715	251 323,62	88,0
		Dotacje na zadania bieżące	962 960	949 145,82	98,6	962 960	949 145,82	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 473 512,48	96,5	1 526 400	1 473 512,48	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 473 512,48	96,5	1 526 400	1 473 512,48	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 440	524 366,66	93,1	563 440	524 366,66	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 725	273 043,04	98,3	277 725	273 043,04	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 715	251 323,62	88,0	285 715	251 323,62	88,0
		Dotacje na zadania bieżące	962 960	949 145,82	98,6	962 960	949 145,82	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	610	608,40	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	610	608,40	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610	608,40	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610	608,40	99,7			
		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	30 600	30 600,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 600	30 600,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 600	30 600,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 790	22 790,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 810	7 810,00	100,0			
		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	18 654 259	18 607 681,81	99,8	8 961 973	8 942 365,68	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 654 259	18 607 681,81	99,8	8 961 973	8 942 365,68	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 770 778	6 746 553,57	99,6	343 822	343 680,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 701 992	4 695 156,45	99,9	307 786	307 655,41	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 068 786	2 051 397,12	99,2	36 036	36 024,87	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	33 200	33 200,00	100,0	33 200	33 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 824 766	11 802 413,24	99,8	8 584 951	8 565 485,40	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 515	25 515,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	758 696	758 418,48	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 696	758 418,48	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	758 696	758 418,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 897	534 707,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 799	223 711,38	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	44 858,87	99,7	45 000	44 858,87	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 858,87	99,7	45 000	44 858,87	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 100	28 958,87	99,5	29 100	28 958,87	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 720	12 590,00	99,0	12 720	12 590,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 380	16 368,87	99,9	16 380	16 368,87	99,9
		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	94 145	93 096,05	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 145	93 096,05	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 765	92 749,08	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 062	60 219,83	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 703	32 529,25	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380	346,97	91,3			
		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	6 411 862	6 392 459,42	99,7	6 411 862	6 392 459,42	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 411 862	6 392 459,42	99,7	6 411 862	6 392 459,42	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 066	295 065,41	100,0	295 066	295 065,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 066	295 065,41	100,0	295 066	295 065,41	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 116 796	6 097 394,01	99,7	6 116 796	6 097 394,01	99,7
		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	116 056	115 849,76	99,8	19 656	19 656,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 056	115 849,76	99,8	19 656	19 656,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 056	115 849,76	99,8	19 656	19 656,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	116 056	115 849,76	99,8	19 656	19 656,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 019 859	2 013 644,25	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 019 859	2 013 644,25	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 627	92 922,91	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 627	92 922,91	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895 717	1 895 206,34	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 515	25 515,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 371 255	2 371 191,39	100,0	2 371 255	2 371 191,39	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 371 255	2 371 191,39	100,0	2 371 255	2 371 191,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 371 255	2 371 191,39	100,0	2 371 255	2 371 191,39	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 175 000	1 172 906,82	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 000	1 172 906,82	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000	1 172 906,82	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 290 348	4 276 114,05	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 290 348	4 276 114,05	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 267 830	4 253 846,34	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 798 247	3 792 574,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 583	461 272,23	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	22 518	22 267,71	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 111 638	1 108 742,72	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 111 638	1 108 742,72	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 638	1 108 742,72	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 111 638	1 108 742,72	99,7			
		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	260 400	260 400,00	100,0	114 200	114 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 400	260 400,00	100,0	114 200	114 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	17 300	17 300,00	100,0	17 300	17 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 100	243 100,00	100,0	96 900	96 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 057	397 048,68	78,6	287 572	286 298,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 057	397 048,68	78,6	287 572	286 298,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 822	226 616,86	99,5	227 822	226 616,86	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800	22 770,00	99,9	22 800	22 770,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 022	203 846,86	99,4	205 022	203 846,86	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	59 750	59 681,83	99,9	59 750	59 681,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	217 485	110 749,99	50,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	505 057	397 048,68	78,6	287 572	286 298,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 057	397 048,68	78,6	287 572	286 298,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 822	226 616,86	99,5	227 822	226 616,86	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800	22 770,00	99,9	22 800	22 770,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 022	203 846,86	99,4	205 022	203 846,86	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	59 750	59 681,83	99,9	59 750	59 681,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	110 749,99	50,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 099 388	12 004 016,43	99,2	537 023	533 595,81	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 099 388	12 004 016,43	99,2	537 023	533 595,81	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 093 842	11 022 226,89	99,4	105 650	103 219,51	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 449 955	9 383 117,65	99,3	23 934	23 242,32	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 887	1 639 109,24	99,7	81 716	79 977,19	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	416 448	415 451,30	99,8	416 448	415 451,30	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 098	566 338,24	96,1	14 925	14 925,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 517 502	3 490 271,05	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 517 502	3 490 271,05	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 509 802	3 482 571,05	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 265 309	3 238 244,33	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 493	244 326,72	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	7 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 448	335 451,30	99,7	336 448	335 451,30	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 448	335 451,30	99,7	336 448	335 451,30	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	336 448	335 451,30	99,7	336 448	335 451,30	99,7
		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	2 294 495	2 281 842,46	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 294 495	2 281 842,46	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 288 861	2 276 209,89	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 125	2 107 699,46	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 736	168 510,43	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 634	5 632,57	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	4 560 716	4 535 720,08	99,5	70 000	69 987,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 560 716	4 535 720,08	99,5	70 000	69 987,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 551 194	4 526 220,30	99,5	70 000	69 987,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 675 016	3 651 493,08	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 178	874 727,22	99,8	70 000	69 987,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 522	9 499,78	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	503 755	500 646,82	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 755	500 646,82	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 045	498 945,36	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 154	350 054,36	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 891	148 891,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	1 701,46	99,5			
		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	202 488	202 172,45	99,8	92 116	92 115,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 488	202 172,45	99,8	92 116	92 115,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 488	122 172,45	99,7	12 116	12 115,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 116	12 115,80	100,0	12 116	12 115,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 372	110 056,65	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	564 532	541 804,43	96,0	14 925	14 925,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 532	541 804,43	96,0	14 925	14 925,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 532	541 804,43	96,0	14 925	14 925,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	36 729,53	95,4	11 716	9 990,19	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 501	36 729,53	95,4	11 716	9 990,19	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 501	36 729,53	95,4	11 716	9 990,19	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850	2 850,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 651	33 879,53	95,0	11 716	9 990,19	85,3
		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	80 951	79 378,31	98,1	11 818	11 126,52	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 951	79 378,31	98,1	11 818	11 126,52	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 951	79 378,31	98,1	11 818	11 126,52	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 385	20 660,62	96,6	11 818	11 126,52	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 566	58 717,69	98,6			
		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	4 566 149	4 424 433,97	96,9	1 971 149	1 904 678,83	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 158 206	4 042 531,63	97,2	1 563 206	1 522 776,49	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 158 206	4 042 531,63	97,2	1 563 206	1 522 776,49	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 158 206	4 042 531,63	97,2	1 563 206	1 522 776,49	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	407 943	381 902,34	93,6	407 943	381 902,34	93,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 500	266 438,18	97,8	272 500	266 438,18	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 500	266 438,18	97,8	272 500	266 438,18	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 500	266 438,18	97,8	272 500	266 438,18	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 500	266 438,18	97,8	272 500	266 438,18	97,8
		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	1 423 649	1 378 046,73	96,8	1 423 649	1 378 046,73	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	1 015 706	996 144,39	98,1	1 015 706	996 144,39	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015 706	996 144,39	98,1	1 015 706	996 144,39	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 706	996 144,39	98,1	1 015 706	996 144,39	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	407 943	381 902,34	93,6	407 943	381 902,34	93,6
	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	32 138,84	80,3	40 000	32 138,84	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	32 138,84	80,3	40 000	32 138,84	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	32 138,84	80,3	40 000	32 138,84	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	32 138,84	80,3	40 000	32 138,84	80,3
		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	2 825 000	2 747 810,22	97,3	230 000	228 055,08	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 825 000	2 747 810,22	97,3	230 000	228 055,08	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 825 000	2 747 810,22	97,3	230 000	228 055,08	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825 000	2 747 810,22	97,3	230 000	228 055,08	99,2
		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	16 946 478	13 407 527,26	79,1	16 946 478	13 407 527,26	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 993 850	9 983 252,94	99,9	9 993 850	9 983 252,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 850	633 252,94	98,4	643 850	633 252,94	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	95 695	90 157,49	94,2	95 695	90 157,49	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 155	543 095,45	99,1	548 155	543 095,45	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 350 000	9 350 000,00	100,0	9 350 000	9 350 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 952 628	3 424 274,32	49,3	6 952 628	3 424 274,32	49,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	618 850	609 004,64	98,4	618 850	609 004,64	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 850	609 004,64	98,4	618 850	609 004,64	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	538 850	529 004,64	98,2	538 850	529 004,64	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 695	90 157,49	94,2	95 695	90 157,49	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 155	438 847,15	99,0	443 155	438 847,15	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000	4 050 000,00	100,0	4 050 000	4 050 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 000	4 050 000,00	100,0	4 050 000	4 050 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 050 000	4 050 000,00	100,0	4 050 000	4 050 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 220 000	5 220 000,00	100,0	5 220 000	5 220 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 220 000	5 220 000,00	100,0	5 220 000	5 220 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 220 000	5 220 000,00	100,0	5 220 000	5 220 000,00	100,0
		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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	3 478 995,42	49,6	7 007 628	3 478 995,42	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	54 721,10	99,5	55 000	54 721,10	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	54 721,10	99,5	55 000	54 721,10	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 721,10	99,5	55 000	54 721,10	99,5
		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	3 424 274,32	49,3	6 952 628	3 424 274,32	49,3
	926	Kultura fizyczna	6 250 907	6 240 723,47	99,8	599 915	595 287,81	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 130 907	6 121 087,47	99,8	599 915	595 287,81	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 044 570	6 036 390,75	99,9	528 015	525 023,81	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 656	3 188 310,01	99,9	249 655	247 299,56	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 851 914	2 848 080,74	99,9	278 360	277 724,25	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	71 900	70 264,00	97,7	71 900	70 264,00	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 437	14 432,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 636,00	99,7			
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000,00	100,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 590 992	5 585 435,66	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 530 992	5 525 799,66	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 516 555	5 511 366,94	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 001	2 941 010,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 573 554	2 570 356,49	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 437	14 432,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 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	60 000	59 636,00	99,4			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 915	595 287,81	99,2	599 915	595 287,81	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	599 915	595 287,81	99,2	599 915	595 287,81	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 015	525 023,81	99,4	528 015	525 023,81	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 655	247 299,56	99,1	249 655	247 299,56	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 360	277 724,25	99,8	278 360	277 724,25	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	71 900	70 264,00	97,7	71 900	70 264,00	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				16 680 189	12 676 437,90	76,0
600		Transport i łączność				747 725	625 887,52	83,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				526 872	526 872,00	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Szczęśliwickiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2012	526 872	526 872,00	100,0
	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	557 190,56	97,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				70 000	69 986,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	Dzielnica Ochota Jednostki	2012	2012	70 000	69 986,30	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				500 000	487 204,26	97,4
		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	487 204,26	97,4
750		Administracja publiczna				187 200	174 622,96	93,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				187 200	174 622,96	93,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2012	187 200	174 622,96	93,3
801		Oświata i wychowanie				7 694 693	7 392 924,20	96,1
	80101	Szkoły podstawowe				2 131 983	1 830 898,30	85,9
		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	1 148 915,82	79,2
	80104	Przedszkola				7 500	7 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2012	2012	7 500	7 500,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				55 000	54 855,54	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Ochota Jednostki	2012	2012	55 000	54 855,54	99,7
	80130	Szkoły zawodowe				5 480 210	5 480 203,15	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 - etap I	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2012	5 480 210	5 480 203,15	100,0
	80195	Pozostała działalność				20 000	19 467,21	97,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Technikum Nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów"	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2012	20 000	19 467,21	97,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				407 943	381 902,34	93,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				407 943	381 902,34	93,6
		Modernizacja Parku Szczęśliwice	Dzielnica Ochota Urząd	2001	2012	407 943	381 902,34	93,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 952 628	3 424 274,32	49,3
	92195	Pozostała działalność				6 952 628	3 424 274,32	49,3
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2012	6 952 628	3 424 274,32	49,3
926		Kultura fizyczna				120 000	119 636,00	99,7
	92601	Obiekty sportowe				60 000	60 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja pomieszczeń budynków OSiR przy ul. Nowowiejskiej 37B i ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2012	2012	60 000	60 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				60 000	59 636,00	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla OSiR	Dzielnica Ochota Jednostki	2012	2012	60 000	59 636,00	99,4

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)	11 256 910	9 091 932,42	80,8
Suma bilansowa (I + II)		11 256 910	9 110 593,18	80,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 256 910	9 096 458,03	80,8
1	Bieżące	11 169 710	9 028 564,64	80,8
2	Inwestycyjne	87 200	67 893,39	77,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14 135,15	
Suma bilansowa (III + IV)		11 256 910	9 110 593,18	80,9

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)	794 679	704 302,51	88,6
Suma bilansowa (I + II)		794 679	704 510,02	88,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	794 679	704 180,43	88,6
1	Bieżące	786 679	696 180,43	88,5
2	Inwestycyjne	8 000	8 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	329,59	
Suma bilansowa (III + IV)		794 679	704 510,02	88,7

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)	4 300 333	3 099 550,07	72,1
Suma bilansowa (I + II)		4 300 333	3 106 325,78	72,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 300 333	3 103 077,57	72,2
1	Bieżące	4 293 133	3 103 077,57	72,3
2	Inwestycyjne	7 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 248,21	
Suma bilansowa (III + IV)		4 300 333	3 106 325,78	72,2

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)	991 455	903 215,87	91,1
Suma bilansowa (I + II)		991 455	905 879,28	91,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	991 455	905 212,25	91,3
1	Bieżące	982 455	896 212,34	91,2
2	Inwestycyjne	9 000	8 999,91	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	667,03	
Suma bilansowa (III + IV)		991 455	905 879,28	91,4

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.1.4. 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	15 421,30	94,0
Suma bilansowa (I + II)		16 400	16 343,52	99,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 400	16 313,23	99,5
1	Bieżące	16 400	16 313,23	99,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30,29	
Suma bilansowa (III + IV)		16 400	16 343,52	99,7

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.1.5. 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)	2 400 168	2 258 062,24	94,1
Suma bilansowa (I + II)		2 400 168	2 262 744,76	94,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 400 168	2 254 266,48	93,9
1	Bieżące	2 351 168	2 216 540,20	94,3
2	Inwestycyjne	49 000	37 726,28	77,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 478,28	
Suma bilansowa (III + IV)		2 400 168	2 262 744,76	94,3

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.1.6. 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)	360 740	274 299,37	76,0
Suma bilansowa (I + II)		360 740	274 391,12	76,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 740	274 172,41	76,0
1	Bieżące	351 740	266 005,21	75,6
2	Inwestycyjne	9 000	8 167,20	90,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	218,71	
Suma bilansowa (III + IV)		360 740	274 391,12	76,1

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.1.7. 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	26 898,10	58,5
Suma bilansowa (I + II)		46 000	28 225,34	61,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000	27 821,03	60,5
1	Bieżące	46 000	27 821,03	60,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	404,31	
Suma bilansowa (III + IV)		46 000	28 225,34	61,4

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.1.8. 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	1 810 182,96	77,1
Suma bilansowa (I + II)		2 347 135	1 812 173,36	77,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 347 135	1 811 414,63	77,2
1	Bieżące	2 342 135	1 806 414,63	77,1
2	Inwestycyjne	5 000	5 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	758,73	
Suma bilansowa (III + IV)		2 347 135	1 812 173,36	77,2

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)	1 092 355	948 904,23	86,9
Suma bilansowa (I + II)		1 092 355	949 229,61	86,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 092 355	949 216,48	86,9
1	Bieżące	1 075 355	940 817,48	87,5
2	Inwestycyjne	17 000	8 399,00	49,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13,13	
Suma bilansowa (III + IV)		1 092 355	949 229,61	86,9

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.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	787,60	18,3
Suma bilansowa (I + II)		4 300	789,02	18,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 300	788,95	18,3
1	Bieżące	4 300	788,95	18,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,07	
Suma bilansowa (III + IV)		4 300	789,02	18,3

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.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)	297 005	257 072,11	86,6
Suma bilansowa (I + II)		297 005	257 396,07	86,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	297 005	257 383,01	86,7
1	Bieżące	285 005	248 984,01	87,4
2	Inwestycyjne	12 000	8 399,00	70,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13,06	
Suma bilansowa (III + IV)		297 005	257 396,07	86,7

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.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)	791 050	691 044,52	87,4
Suma bilansowa (I + II)		791 050	691 044,52	87,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	791 050	691 044,52	87,4
1	Bieżące	786 050	691 044,52	87,9
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		791 050	691 044,52	87,4

**E. INFORMACJA Z 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	5 270 604	5 270 606,23	100,0
I	Przychody własne	1 087 389	1 087 390,13	100,0
1	wpływy z działalności	966 573	966 573,24	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 816	120 816,89	100,0
II	Dotacje	4 140 289	4 140 289,84	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 050 000	4 050 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	90 289	90 289,84	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	42 926	42 926,26	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 243 352	6 243 354,34	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 721 651	5 721 649,49	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 688 184	3 688 182,93	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 833	2 255 832,53	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	961 450	961 449,72	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 901	470 900,68	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 662 636	1 662 634,68	100,0
1	materiały i paliwa	309 207	309 206,59	100,0
2	energia	259 189	259 188,67	100,0
3	remonty	80 337	80 336,56	100,0
4	usługi pozostałe	1 013 903	1 013 902,86	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	370 831	370 831,88	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	674 723	674 722,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	648 880	648 880,48	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 046 928	5 046 927,06	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		64 332	64 332,64	100,0
1	środki własne	64 332	64 332,64	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	41,25	98,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	5 460 885	5 460 883,00	100,0
I	Przychody własne	218 885	218 885,20	100,0
1	wpływy z działalności	218 885	218 885,20	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 242 000	5 241 997,80	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 220 000	5 220 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 000	21 997,80	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 742 380	5 742 377,97	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 704 790	5 560 784,36	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 300	4 358 471,66	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 500	3 676 467,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	9 300	9 300,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	678 500	672 704,40	99,1
II	Zakup towarów i usług	1 340 490	1 202 312,70	89,7
1	materiały i paliwa	229 000	173 712,66	75,9
2	energia	240 000	218 222,24	90,9
3	remonty	60 100	36 695,07	61,1
4	usługi pozostałe	811 390	773 682,73	95,4
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:	158 395	158 394,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	158 395	158 394,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 546 395	5 402 389,56	97,4
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]		88	85,10	96,7

2. TABLICE 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	249 352 397	245 442 129,64	98,4	16 680 189	12 676 437,90	76,0	266 032 586	258 118 567,54	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 649 350	1 641 005,24	99,5	747 725	625 887,52	83,7	2 397 075	2 266 892,76	94,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	62 706 059	61 748 328,15	98,5	7 522 628	3 981 464,88	52,9	70 228 687	65 729 793,03	93,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 347 673	5 213 232,14	97,5	407 943	381 902,34	93,6	5 755 616	5 595 134,48	97,2
EDUKACJA	121 140 016	120 218 298,94	99,2	7 694 693	7 392 924,20	96,1	128 834 709	127 611 223,14	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 530 172	20 322 697,37	99,0				20 530 172	20 322 697,37	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 000 000	9 989 402,94	99,9				10 000 000	9 989 402,94	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 130 907	6 121 087,47	99,8	120 000	119 636,00	99,7	6 250 907	6 240 723,47	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	154 449	153 691,31	99,5				154 449	153 691,31	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 547 657	19 959 055,12	92,6	187 200	174 622,96	93,3	21 734 857	20 133 678,08	92,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	146 114	75 330,96	51,6				146 114	75 330,96	51,6

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	249 352 397	245 442 129,64	98,4	75 698 960	73 155 669,26	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 649 350	1 641 005,24	99,5	1 649 350	1 641 005,24	99,5
Drogi i mosty	1 649 350	1 641 005,24	99,5	1 649 350	1 641 005,24	99,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 609 350</i>	<i>1 608 866,40</i>	<i>100,0</i>	<i>1 609 350</i>	<i>1 608 866,40</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 549 350	1 549 042,95	100,0	1 549 350	1 549 042,95	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	59 823,45	99,7	60 000	59 823,45	99,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>32 138,84</i>	<i>80,3</i>	<i>40 000</i>	<i>32 138,84</i>	<i>80,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	32 138,84	80,3	40 000	32 138,84	80,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	62 706 059	61 748 328,15	98,5	16 157 172	15 577 845,90	96,4
Gospodarka przestrzenna	10 413	1 203,00	11,6	10 413	1 203,00	11,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	10 413	1 203,00	11,6	10 413	1 203,00	11,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	52 141 847	51 447 904,05	98,7	6 894 110	6 488 771,88	94,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 709 110	11 485 791,10	98,1	6 254 110	6 199 372,21	99,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 949 738	4 942 874,19	99,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 677 999	3 579 544,16	97,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 165 000	31 150 294,93	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	640 000	289 399,67	45,2	640 000	289 399,67	45,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 223 119	9 059 529,51	98,2	9 223 119	9 059 529,51	98,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	198 990	147 420,38	74,1	198 990	147 420,38	74,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	9 024 129	8 912 109,13	98,8	9 024 129	8 912 109,13	98,8
Pozostały zasób komunalny	1 330 680	1 239 691,59	93,2	29 530	28 341,51	96,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 305 150	1 214 889,39	93,1	4 000	3 539,31	88,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	25 530	24 802,20	97,1	25 530	24 802,20	97,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 347 673	5 213 232,14	97,5	2 752 673	2 693 477,00	97,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 055 737	1 044 201,63	98,9	1 055 737	1 044 201,63	98,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>699 737</i>	<i>698 139,32</i>	<i>99,8</i>	<i>699 737</i>	<i>698 139,32</i>	<i>99,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	458 237	458 056,96	100,0	458 237	458 056,96	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	220 000	219 994,36	100,0	220 000	219 994,36	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	21 500	20 088,00	93,4	21 500	20 088,00	93,4
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>138 000</i>	<i>134 440,26</i>	<i>97,4</i>	<i>138 000</i>	<i>134 440,26</i>	<i>97,4</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	53 000	52 268,00	98,6	53 000	52 268,00	98,6
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	100 000	99 712,13	99,7	100 000	99 712,13	99,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 450	56 048,16	75,3	74 450	56 048,16	75,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>74 450</i>	<i>56 048,16</i>	<i>75,3</i>	<i>74 450</i>	<i>56 048,16</i>	<i>75,3</i>
Tereny zielone	1 490 706	1 463 464,26	98,2	1 490 706	1 463 464,26	98,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 007 706	988 254,29	98,1	1 007 706	988 254,29	98,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	475 000	467 319,87	98,4	475 000	467 319,87	98,4
Opracowania związane z zielenią	8 000	7 890,10	98,6	8 000	7 890,10	98,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 726 780	2 649 518,09	97,2	131 780	129 762,95	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw	130 000	128 342,95	98,7	130 000	128 342,95	98,7
Składki na rzecz izb rolniczych	1 420	1 420,00	100,0	1 420	1 420,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 595 360	2 519 755,14	97,1	360	0,00	0,0
EDUKACJA	121 140 016	120 218 298,94	99,2	12 102 439	11 955 150,13	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	114 191 967	113 512 080,63	99,4	11 471 930	11 445 888,49	99,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 390 303	25 212 148,45	99,3	1 647 984	1 647 983,92	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 742 319	23 564 164,53	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 647 984	1 647 983,92	100,0	1 647 984	1 647 983,92	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	510 849	510 848,64	100,0	510 849	510 848,64	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	510 849	510 848,64	100,0	510 849	510 848,64	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	466 428	462 577,18	99,2	115 893	115 892,70	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	350 535	346 684,48	98,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	115 893	115 892,70	100,0	115 893	115 892,70	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	24 381 737	24 256 547,63	99,5	2 232 177	2 232 176,32	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 149 560	22 024 371,31	99,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 232 177	2 232 176,32	100,0	2 232 177	2 232 176,32	100,0
Prowadzenie gimnazjów	16 678 082	16 587 671,12	99,5	2 228 940	2 228 939,49	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 449 142	14 358 731,63	99,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 228 940	2 228 939,49	100,0	2 228 940	2 228 939,49	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 310 170	17 235 190,64	99,6	1 213 080	1 213 080,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 097 090	16 022 110,64	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 213 080	1 213 080,00	100,0	1 213 080	1 213 080,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	2 099 619	2 093 155,30	99,7			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 099 619	2 093 155,30	99,7			
Prowadzenie szkół zawodowych	7 491 529	7 419 926,42	99,0	106 465	106 465,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	7 385 064	7 313 461,42	99,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	106 465	106 465,00	100,0	106 465	106 465,00	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 441 295	2 421 236,53	99,2			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 294 495	2 281 842,46	99,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	503 755	500 646,82	99,4			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	503 755	500 646,82	99,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 500 302	3 473 077,63	99,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 349 984	4 325 001,08	99,4		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 349 984	4 325 001,08	99,4		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 799 248	4 790 417,03	99,8	2 800 000	2 793 192,29	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	86 492	84 232,28	97,4			
Dowożenie uczniów do szkół	280 094	261 858,83	93,5	280 094	261 858,83	93,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 271 137	1 260 251,29	99,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 448	335 451,30	99,7	336 448	335 451,30	99,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 948 049	6 706 218,31	96,5	630 509	509 261,64	80,8
Zarządzanie finansami oświaty	3 771 904	3 705 658,41	98,2			
Zarządzanie finansami oświaty	3 771 904	3 705 658,41	98,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	396	396,00	100,0	396	396,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 056	441 127,74	98,9	81 225	79 499,19	97,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 007 743	1 007 743,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
TABLICE 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
Nagrody dla nauczycieli	241 517	238 930,73	98,9	181 847	180 037,52	99,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	196 851	192 250,10	97,7			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	202 488	202 172,45	99,8	92 116	92 115,80	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	564 532	541 804,43	96,0	14 925	14 925,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	86 328	80 674,00	93,5			
Stypendia socjalne	272 925	264 249,95	96,8	14 925	14 925,00	100,0
Dożywianie uczniów	161 931	155 727,91	96,2			
Wyprawka szkolna	43 348	41 152,57	94,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	510 627	370 261,51	72,5	260 000	142 288,13	54,7
Programy edukacyjno - oświatowe	572	572,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	510 055	369 689,51	72,5	260 000	142 288,13	54,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 935	5 873,94	99,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 530 172	20 322 697,37	99,0	10 589 191	10 515 422,85	99,3
Programy zdrowotne	1 526 400	1 473 512,48	96,5	1 526 400	1 473 512,48	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 473 512,48	96,5	1 526 400	1 473 512,48	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 473 512,48	96,5	1 526 400	1 473 512,48	96,5
Pomoc społeczna	7 727 623	7 600 926,08	98,4	349 872	348 457,56	99,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 111 638	1 108 742,72	99,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	266 257	159 520,94	59,9	23 257	23 255,95	100,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	266 257	159 520,94	59,9	23 257	23 255,95	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 290 348	4 276 114,05	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	758 696	758 418,48	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	94 145	93 096,05	98,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	326 615	325 201,61	99,6	326 615	325 201,61	99,6
Dożywianie	879 924	879 832,23	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	346 200	346 199,93	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	533 724	533 632,30	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 276 149	11 248 258,81	99,8	8 712 919	8 693 452,81	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	2 435 620	2 427 403,84	99,7			
Świadczenia rodzinne	6 322 008	6 302 605,42	99,7	6 322 008	6 302 605,42	99,7
Dodatki mieszkaniowe	2 371 255	2 371 191,39	100,0	2 371 255	2 371 191,39	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	147 266	147 058,16	99,9	19 656	19 656,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 000 000	9 989 402,94	99,9	10 000 000	9 989 402,94	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	625 000	615 154,64	98,4	625 000	615 154,64	98,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	625 000	615 154,64	98,4	625 000	615 154,64	98,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	49 527,20	99,1	50 000	49 527,20	99,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	49 527,20	99,1	50 000	49 527,20	99,1
Działalność kulturalna	9 270 000	9 270 000,00	100,0	9 270 000	9 270 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 050 000	4 050 000,00	100,0	4 050 000	4 050 000,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 050 000	4 050 000,00	100,0	4 050 000	4 050 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 220 000	5 220 000,00	100,0	5 220 000	5 220 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 220 000	5 220 000,00	100,0	5 220 000	5 220 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	54 721,10	99,5	55 000	54 721,10	99,5
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	55 000	54 721,10	99,5	55 000	54 721,10	99,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 130 907	6 121 087,47	99,8	599 915	595 287,81	99,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 480 992	5 475 809,69	99,9			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 480 992	5 475 809,69	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	649 915	645 277,78	99,3	599 915	595 287,81	99,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	181 585	179 680,69	99,0	157 585	155 690,72	98,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	468 330	465 597,09	99,4	442 330	439 597,09	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	154 449	153 691,31	99,5	154 449	153 691,31	99,5
Promocja miasta	154 449	153 691,31	99,5	154 449	153 691,31	99,5
<i>Promocja krajowa</i>	149 468	148 885,98	99,6	149 468	148 885,98	99,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 338	89 770,73	99,4	90 338	89 770,73	99,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	59 130	59 115,25	100,0	59 130	59 115,25	100,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	4 981	4 805,33	96,5	4 981	4 805,33	96,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 547 657	19 959 055,12	92,6	21 547 657	19 959 055,12	92,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 952 657	19 403 751,24	92,6	20 952 657	19 403 751,24	92,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 929 198	15 987 193,98	94,4	16 929 198	15 987 193,98	94,4
Fundusz wynagrodzeń	16 753 718	15 895 858,84	94,9	16 753 718	15 895 858,84	94,9
Wydatki na rzecz pracownika	175 480	91 335,14	52,0	175 480	91 335,14	52,0
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 023 459	3 416 557,26	84,9	4 023 459	3 416 557,26	84,9
Remonty bieżące w budynkach	504 600	409 355,89	81,1	504 600	409 355,89	81,1
Utrzymanie Urzędu	1 705 802	1 352 461,27	79,3	1 705 802	1 352 461,27	79,3
Obsługa informatyczna	576 300	563 431,88	97,8	576 300	563 431,88	97,8
Obsługa teletechniczna	186 000	140 568,50	75,6	186 000	140 568,50	75,6
Obsługa prawna	1 960	306,00	15,6	1 960	306,00	15,6
Obsługa kancelaryjna	609 601	529 138,16	86,8	609 601	529 138,16	86,8
Obsługa medialna	87 197	87 196,50	100,0	87 197	87 196,50	100,0
Ochrona osób i mienia	351 999	334 099,06	94,9	351 999	334 099,06	94,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	595 000	555 303,88	93,3	595 000	555 303,88	93,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	571 000	539 307,06	94,4	571 000	539 307,06	94,4
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	24 000	15 996,82	66,7	24 000	15 996,82	66,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	146 114	75 330,96	51,6	146 114	75 330,96	51,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	2 608,65	26,1	10 000	2 608,65	26,1
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	10 000	2 608,65	26,1	10 000	2 608,65	26,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	136 114	72 722,31	53,4	136 114	72 722,31	53,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	136 114	72 722,31	53,4	136 114	72 722,31	53,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 680 189	12 676 437,90	76,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	747 725	625 887,52	83,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>747 725</i>	<i>625 887,52</i>	<i>83,7</i>
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Drawska	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	526 872,00	100,0
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej	99 016	99 015,52	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 522 628	3 981 464,88	52,9
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 952 628</i>	<i>3 424 274,32</i>	<i>49,3</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	6 952 628	3 424 274,32	49,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>570 000</i>	<i>557 190,56</i>	<i>97,8</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Stupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	500 000	487 204,26	97,4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	70 000	69 986,30	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 943	381 902,34	93,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>407 943</i>	<i>381 902,34</i>	<i>93,6</i>
Modernizacja Parku Szczęśliwice	407 943	381 902,34	93,6
EDUKACJA	7 694 693	7 392 924,20	96,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 694 693</i>	<i>7 392 924,20</i>	<i>96,1</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	1 148 915,82	79,2
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 - etap I	5 480 210	5 480 203,15	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Technikum Nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów"	20 000	19 467,21	97,3
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	55 000	54 855,54	99,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	7 500	7 500,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	120 000	119 636,00	99,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>120 000</i>	<i>119 636,00</i>	<i>99,7</i>
Modernizacja pomieszczeń budynków OSiR przy ul. Nowowiejskiej 37B i ul. Rokosowskiej 10	60 000	60 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	60 000	59 636,00	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	187 200	174 622,96	93,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>187 200</i>	<i>174 622,96</i>	<i>93,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	187 200	174 622,96	93,3

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	146 267 411	153 707 992,94	105,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	116 604 832	118 652 772,07	101,8%
	79,72%	77,19%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 653 005	29 045 502,69	101,4%
	24,57%	24,48%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	580 000	578 982,33	99,8%
	0,50%	0,49%	
Dochody z mienia	60 383 194	61 496 781,29	101,8%
	51,78%	51,83%	
Pozostałe dochody	26 988 633	27 531 505,76	102,0%
	23,15%	23,20%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	29 662 579	35 055 220,87	118,2%
	20,28%	22,81%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 662 579	35 055 220,87	118,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	146 267 411	153 707 992,94	105,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 604 832	118 652 772,07	101,8%
	Struktura	79,72%	77,19%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	116 604 832	118 652 772,07	101,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 653 005	29 045 502,69	101,4%
	Struktura	24,57%	24,48%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>25 673 023</u>	<u>25 843 911,47</u>	<u>100,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	22 934 196	22 891 547,75	99,8%
	Przypis		23 511 503,24	
	Ściągalność		97,14%	
	Nadpłaty		139 223,15	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		891 280,81	
	- od osób fizycznych	2 738 827	2 952 363,72	107,8%
	Przypis		4 693 431,37	
	Ściągalność		70,08%	
	Nadpłaty		131 699,36	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		360 011,07	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>76 000</u>	<u>75 202,40</u>	<u>99,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.			
	- od osób fizycznych	76 000	75 202,40	99,0%
	Przypis		76 144,00	
	Ściągalność		98,52%	
	Nadpłaty		187,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 143 982</u>	<u>2 415 342,92</u>	<u>112,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 001 482	2 248 829,11	112,4%
	Przypis		2 307 851,74	
	Ściągalność		97,55%	
	Nadpłaty		28 059,32	
	- od osób fizycznych	142 500	166 513,81	116,9%
	Przypis		322 684,46	
	Ściągalność		72,05%	
	Nadpłaty		1 624,70	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>760 000</u>	<u>711 045,90</u>	<u>93,6%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• targowisko przy ul. Grójeckiej, Moldawskiej 5/7		638 680,00	
	• handel uliczny		44 820,00	
	• wpłaty z handlu choinkami		18 300,00	
	• wpłaty indywidualne		9 245,90	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	580 000	578 982,33	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,50%	0,49%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>580 000</u>	<u>578 982,33</u>	<u>99,8%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	275 000	188 709,23	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	200 000	210 740,46	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	45 000	45 706,76	
	• umowa najmu pasa drogowego	30 000	30 801,91	
	• na prawach wyłączności	30 000	103 013,64	
	• umieszczenie reklamy	0	10,33	
III	Dochody z mienia (100%)	60 383 194	61 496 781,29	101,8%
	Struktura	51,78%	51,83%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>29 660 312</u>	<u>27 075 409,69</u>	<u>91,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	260 312	455 788,32	175,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 400 000	26 619 621,37	90,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 722 882</u>	<u>34 421 371,60</u>	<u>112,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. zawartych umów najmu			
	2. obciążenia z tytułu bezumownego zajmowania lokalu czy terenu			
	3. skutecznie prowadzonej windykacji należności			
	z tego:			
	Przypis		43 163 742,84	
	Ściągalność		79,92%	
	Nadpłaty		645 770,08	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	14 000 000	14 561 159,08	104,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 000 000	10 964 026,63	109,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	800 000	866 175,33	108,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 821 882	6 625 468,93	137,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	550 000	754 653,51	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	4 271 882	5 870 815,42	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	49 925,41	124,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 061 000	1 354 616,22	127,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000	31 310,30	
	- z tytułu dzierżawy parkingu			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	386 000	0	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	635 000	1 322 686,96	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	618,96	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	26 988 633	27 531 505,76	102,0%
	Struktura dochodów	23,15%	23,20%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 500</u>	<u>15 428,49</u>	<u>440,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		9 176,49	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		6 252,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>95 600</u>	<u>185 572,73</u>	<u>194,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		134 234,90	
	• podatku od środków transportowych		49 289,84	
	• opłaty targowej		1 261,96	
	• podatku rolnego		786,03	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>454 000</u>	<u>1 232 052,56</u>	<u>271,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		439 720,64	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		243 755,43	
	• od opłat za dzierżawę gruntów		190 339,87	
	• od opłat za lokale użytkowe		113 059,49	
	• od opłat za lokale mieszkalne		86 734,28	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		71 675,43	
	• od nieterminowych wpłat (targowiska, sprawy skierowane do sądu, reklamy)		70 174,22	
	• pozostałe		16 593,20	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 641 350</u>	<u>2 849 887,87</u>	<u>107,9%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		2 297 259,38	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		295 117,23	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		188 010,00	
	• zwroty zaliczek z sądu z tytułu prowadzonej windykacji		62 336,79	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		3 456,67	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		3 217,55	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		390,25	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		100,00	
	Wpływy z usług	23 794 183	23 229 577,97	97,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - realizacji zawartych umów najmu oraz prowadzonej windykacji należności - zmiany sposobu naliczania odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 500 000	17 738 835,67	107,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	7 294 183	5 490 742,30	75,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 918 183	2 092 742,47	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota	4 000 000	3 183 909,11	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	376 000	214 090,72	
	• wpływy z usług opiekuńczych		189 050,47	
	• odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"		25 040,25	
	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	29 662 579	35 055 220,87	118,2%
	Struktura	20,28%	22,81%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	29 662 579	35 055 220,87	118,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 285 056	20 691 788,63	102,0%
	Struktura dochodów	68,39%	59,03%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		189 978,08	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		20 500 810,55	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		22	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		1 000,00	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 377 523	14 363 432,24	153,2%
	Struktura dochodów	31,61%	40,97%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 171 047	12 491 642,10	174,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	7 171 047	12 491 642,10	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	210	385	
	powierzchnia [m ²]	8 800	17 120	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 206 476	1 871 790,14	84,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	750 000	1 871 790,14	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 456 476	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	6	0	
	powierzchnia [m ²]	300	0	
	Brak wykonania w stosunku do planu wynika z wycofania się trzech oferentów w fazie końcowej procedury sprzedaży; w przypadku pozostałych lokali nadal trwają prace przygotowawcze do sprzedaży.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 649 350	1 641 005,24	99,5%
Drogi i mosty - program 2	1 649 350	1 641 005,24	99,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 609 350	1 608 866,40	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 549 350	1 549 042,95	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	923 278	923 053,34	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	289 350	289 315,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.732 mb)	241 500	241 500,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	49 400	49 356,00	99,9%
remonty nawierzchni dróg zwirowych (2 868 m ²)	39 860	39 860,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 723	2 721,12	99,9%
koszty postępowań sądowych	1 725	1 724,22	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 514	1 513,27	100,0%
<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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	59 823,45	99,7%
<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	59 823,45	99,7%
<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	32 138,84	80,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	32 138,84	80,3%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowany obiektów</u>			
	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000	29 106,72	97,0%
opłaty za energię elektryczną	10 000	3 032,12	30,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	62 706 059	61 748 328,15	98,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 413	1 203,00	11,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10 413	1 203,00	11,6%
<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	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 m.in. ekspertyz, opinii	1 413	1 203,00	85,1%
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 2012, poz. 647 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	52 141 847	51 447 904,05	98,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 709 110	11 485 791,10	98,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	5 053		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	705		
	4 348		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	520 000		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	5 455 000	5 286 418,89	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	2 200 000	2 199 490,52	100,0%
zakup energii	1 560 000	1 446 480,09	92,7%
zakup usług pozostałych	1 256 000	1 204 953,81	95,9%
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	550 000	536 474,27	97,5%
- sprzątanie budynków i terenów zielonych	250 000	243 312,72	97,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	230 000	219 943,80	95,6%
- usuwanie nielegalnych wysypisk, dezynsekcja i deratyzacja, usługi poligraficzne	120 000	117 284,13	97,7%
- wynagrodzenie kancelarii prawnej	70 000	60 527,32	86,5%
- usługi pocztowe i bankowe	30 000	25 935,57	86,5%
- dozór mienia	6 000	1 476,00	24,6%
podatek od nieruchomości	263 000	261 799,00	99,5%
koszty postępowania sądowego	140 000	138 234,69	98,7%
opłaty za administrowanie	29 000	28 638,27	98,8%
opłaty i składki	7 000	6 822,51	97,5%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	4 000	3 911,59	97,8%
- pozostałe opłaty	3 000	2 910,92	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	6 217 110	6 188 027,38	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie mieniem komunalnym	3 305 000	3 280 071,71	99,2%
administrowanie terenami zielonymi	2 836 000	2 834 124,33	99,9%
koszty postępowania sądowego	76 110	73 831,34	97,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny			
	37 000	11 344,83	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	37 000	11 344,83	30,7%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 949 738	4 942 874,19	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	49		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	1 470		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	4 170 000	4 168 690,71	100,0%
- remont 49 szt. pustostanów	950 000	922 749,16	97,1%
awarie, drobne naprawy	684 738	679 356,48	99,2%
dokumentacja techniczna	95 000	94 827,00	99,8%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	3 677 999	3 579 544,16	97,3%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 677 999	3 579 544,16	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	35,00		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 085 000	3 015 982,98	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 400 000	2 354 242,89	98,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	105 000	104 091,00	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 600	168 538,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	38 781,61	77,6%
- pochodne od wynagrodzeń	466 400	454 419,94	97,4%
inne wydatki:	592 999	563 561,18	95,0%
zakup usług pozostałych	180 000	179 158,25	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	170 000	155 977,75	91,8%
szkolenia pracowników	53 000	52 262,20	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 850	40 840,05	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	26 067,82	86,9%
zakup usług zdrowotnych	30 500	30 382,80	99,6%
podróże służbowe krajowe	24 000	20 559,08	85,7%
zakup energii	24 000	23 260,09	96,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	12 704,64	97,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	9 933,48	82,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	5 270,00	87,8%
różne opłaty i składki	5 000	3 682,00	73,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 649	3 463,02	74,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	31 165 000	31 150 294,93	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	4 348 4 348		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 165 000	31 150 294,93	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	12 450 000	12 445 553,00	100,0%
zaliczka remontowa	7 206 500	7 206 211,49	100,0%
wywóz nieczystości	5 975 000	5 970 849,61	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	5 493 500	5 493 180,83	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	40 000	34 500,00	86,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	640 000	289 399,67	45,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	640 000	289 399,67	45,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	535 000	222 199,85	41,5%
- na rzecz osób fizycznych	310 000	187 006,33	60,3%
- na rzecz osób prawnych	225 000	35 193,52	15,6%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	78 000	52 749,23	67,6%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	12 000	1 430,00	11,9%
koszty postępowania sądowego	10 000	9 637,23	96,4%
pozostałe odsetki	5 000	3 383,36	67,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	9 223 119	9 059 529,51	98,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	198 990	147 420,38	74,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	184 590	142 158,44	77,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wyceny lokali mieszkalnych	77 217	77 216,95	100,0%
wyceny gruntów	33 800	25 830,00	76,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	23 130	12 646,80	54,7%
wykonanie rzutów kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych	19 243	10 440,00	54,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	19 000	14 910,00	78,5%
korekty aktów notarialnych	6 500	317,34	4,9%
wyceny lokali użytkowych	4 500	547,35	12,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	250,00	20,8%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	14 400	5 261,94	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	7 000	4 981,50	71,2%
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	9 024 129	8 912 109,13	98,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	8 729 021	8 667 932,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań osobom prawnym (QUBUS HOTEL WARSZAWA)	8 633 000	8 633 000,00	100,0%
opinie dotyczące wyrządzonej szkody na skutek zmiany przeznaczenia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wawelskiej 3c w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego	40 000	22 755,00	56,9%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	30 000	12 177,00	40,6%
koszty postępowań sądowych	12 621	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
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	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	295 108	244 177,13	82,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	295 108	244 177,13	82,7%
<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	1 330 680	1 239 691,59	93,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 305 150	1 214 889,39	93,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	299		
z tego garaże	0		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 301 150	1 211 350,08	93,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	740 000	739 967,66	100,0%
zakup usług	471 150	401 624,32	85,2%
- ochrona i monitoring	210 000	181 207,70	86,3%
- odprowadzanie ścieków	160 000	136 770,78	85,5%
- wywozu odpadów komunalnych	101 150	83 645,84	82,7%
ubezpieczenia majątku komunalnego, opłaty notarialne	60 000	39 963,70	66,6%
opłaty za administrowanie	30 000	29 794,40	99,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	4 000	3 539,31	88,5%
<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	3 539,31	88,5%
<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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	25 530	24 802,20	97,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	10 530	10 042,20	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> sporządzenie bazy danych o stanie nieruchomości oraz użytkowników wieczystych, niezbędnej do prowadzenia postępowań w sprawie podejmowania decyzji o przedłużeniu umów użytkowania wieczystego	10 530	10 042,20	95,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	15 000	14 760,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie koncepcji powstania, lokalizacji i działania Budynku Sztuk Faktu na Polach Mokotowskich	15 000	14 760,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 347 673	5 213 232,14	97,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 055 737	1 044 201,63	98,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	699 737	698 139,32	99,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	458 237	458 056,96	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	200 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	189 000	189 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników	48 200	48 021,96	99,6%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	21 037	21 035,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	220 000	219 994,36	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	165 495	165 492,30	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	54 505	54 502,06	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	21 500	20 088,00	93,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica Ochota organizuje pikniki	21 500	20 088,00	93,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
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	134 440,26	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	138 000	134 440,26	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
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	52 268,00	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	53 000	52 268,00	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 z późn. zm.) 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	100 000	99 712,13	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	57 600	57 501,36	99,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	130		
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	42 210,77	99,6%
- 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 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	74 450	56 048,16	75,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	74 450	56 048,16	75,3%
<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	56 048,16	75,3%
liczba studni oligoceńskich	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	74 450	56 048,16	75,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	45 000	44 680,00	99,3%
zużycie energii	29 000	11 297,16	39,0%
różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	71,00	47,3%
<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	1 490 706	1 463 464,26	98,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 007 706	988 254,29	98,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	689 706	683 753,85	99,1%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	150 000	142 626,00	95,1%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	90 000	87 390,00	97,1%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	69 000	68 545,59	99,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	9 000	5 938,85	66,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	475 000	467 319,87	98,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni ulicznej	475 000	467 319,87	98,4%
<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 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	8 000	7 890,10	98,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	6 000	5 990,10	99,8%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie terenów zieleni	2 000	1 900,00	95,0%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 726 780	2 649 518,09	97,2%
Place zabaw - zadanie 1	130 000	128 342,95	98,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	108 000	107 500,60	99,5%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	22 000	20 842,35	94,7%
<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 z późn. zm.) 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	1 420	1 420,00	100,0%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 420	1 420,00	100,0%
<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	2 595 360	2 519 755,14	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	3		
powierzchnia targowisk (m ²)	15 382		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątnięcie, ochrona, wywóz nieczystości)	1 586 000	1 578 032,18	99,5%
zakup energii	650 000	587 926,96	90,5%
zakup usług remontowych	150 000	147 771,10	98,5%
administrowanie targowiskami	120 000	117 537,28	97,9%
różne opłaty i składki	89 000	88 487,62	99,4%
<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%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	121 140 016	120 218 298,94	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	114 191 967	113 512 080,63	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 390 303	25 212 148,45	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 742 319	23 564 164,53	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	23 742 319	23 564 164,53	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 241		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	215,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	244,5		
wynagrodzenia i pochodne	20 913 625	20 755 137,41	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 452 916	16 303 472,04	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 245 386	1 245 364,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 207 823	3 198 801,31	99,7%
Zakup energii	1 181 581	1 168 977,40	98,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 829	892 829,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	297 763	295 286,20	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	283 818	283 704,12	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 573	52 854,71	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 550	31 834,97	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 933	19 926,00	95,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 650	20 503,00	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 850	16 819,96	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 438	13 760,70	95,3%
Szkolenia pracowników	8 695	8 622,50	99,2%
Podróże służbowe krajowe	3 104	3 103,80	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	826	720,96	87,3%
Pozostałe odsetki	84	83,80	99,8%
<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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 647 984	1 647 983,92	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	198		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	510 849	510 848,64	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	510 849	510 848,64	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	466 428	462 577,18	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	350 535	346 684,48	98,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	350 535	346 684,48	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	98		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	280 934	277 697,49	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 306	220 692,71	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 881	14 878,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 747	42 126,57	98,5%
Zakup energii	37 600	37 600,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 887	12 887,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 100	9 965,60	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	5 482	5 464,25	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 096	1 041,16	95,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786	528,98	67,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	150	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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	115 893	115 892,70	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 46		
<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	24 381 737	24 256 547,63	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 149 560	22 024 371,31	99,4%
<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 2 854 245,0 94,6		
wynagrodzenia i pochodne	19 511 117	19 393 350,34	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 367 953	15 254 177,17	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 165 926	1 165 919,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 403,77	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 964 738	2 960 850,07	99,9%
Zakup energii	1 152 900	1 149 140,29	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 341	814 341,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	234 592	233 499,44	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 726	203 685,90	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 215	91 207,66	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 849	49 745,14	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 167	26 712,57	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 550	21 310,00	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 470	14 807,00	89,9%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 039	5 994,10	99,3%
Szkolenia pracowników	5 896	5 896,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	518	517,91	100,0%
Podróże służbowe krajowe	450	450,00	100,0%
Różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 232 177	2 232 176,32	100,0%
<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			
	3 419		
<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	16 678 082	16 587 671,12	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 449 142	14 358 731,63	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	5 1 654 170,0 48,8		
wynagrodzenia i pochodne	12 950 988	12 866 743,77	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184 800	10 106 256,13	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	780 018	780 013,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000,00	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 981 170	1 978 474,01	99,9%
Zakup energii	619 410	616 823,66	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 922	547 922,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	144 467	143 030,33	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 998	79 997,06	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 597	46 343,26	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 138	15 990,35	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 104	13 862,33	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 910	10 231,00	93,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 880	7 426,88	94,2%
Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 400	3 299,10	97,0%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	928	661,89	71,3%
Podstawa prawna: 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	2 228 940	2 228 939,49	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 369		
Podstawa prawna: 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	17 310 170	17 235 190,64	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 097 090	16 022 110,64	99,5%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 097 090	16 022 110,64	99,5%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 2 334 191,7 57,4		
wynagrodzenia i pochodne	14 467 276	14 395 463,49	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 428 780	11 359 917,03	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	867 767	867 722,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 523	28 620,06	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 140 206	2 139 203,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 549	617 549,00	100,0%
Zakup energii	579 299	579 099,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	199 825	199 326,27	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 617	73 605,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 910	56 850,30	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 664	24 656,14	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 376	22 691,09	97,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 766	14 765,11	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 312	12 977,00	90,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 379	10 044,00	96,8%
Podróże służbowe zagraniczne	6 557	6 556,69	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 177	6 176,60	100,0%
Szkolenia pracowników	2 139	2 139,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	244	211,67	86,8%
Podstawa prawna: 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	1 213 080	1 213 080,00	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	5 444		
Podstawa prawna: 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	2 099 619	2 093 155,30	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 099 619	2 093 155,30	99,7%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 099 619	2 093 155,30	99,7%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 76 23,8 5,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 879 429	1 873 250,74	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 680	1 448 544,12	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 728	128 725,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	289 021	288 981,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 661	84 661,00	100,0%
Zakup energii	60 050	60 049,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 840	43 793,20	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 846	20 608,69	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 792	4 792,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 436	3 436,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 226	1 226,00	100,0%
Szkolenia pracowników	969	968,50	99,9%
Podróże służbowe krajowe	370	370,00	100,0%
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	7 491 529	7 419 926,42	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	7 385 064	7 313 461,42	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 385 064	7 313 461,42	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9 1 401 86,7 28,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 413 796	6 343 487,13	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135 892	5 069 741,57	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 165	300 163,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 998,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	967 739	963 584,52	99,6%
Zakup energii	387 781	387 274,95	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 929	227 929,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	122 357	122 304,72	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653	75 652,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 189	73 156,43	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 172	29 150,22	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 202	19 202,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 745	10 744,60	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 900	9 857,99	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300	9 084,89	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 560,00	91,3%
Szkolenia pracowników	1 760	1 680,00	95,5%
Podróże służbowe krajowe	350	349,20	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	28,25	94,2%
<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 zawodowych	106 465	106 465,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 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 kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 441 295	2 421 236,53	99,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie 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)	1 732 26,7 11,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 136 026	2 123 515,48	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 437	1 661 079,63	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 380	133 378,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	321 709	321 557,08	100,0%
Zakup energii	121 450	121 450,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 847	91 847,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 819	42 819,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 780	18 697,35	72,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 029	11 022,24	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 394	3 394,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 050	2 862,46	93,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 740,00	87,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 489,00	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220	220,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	180,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2 294 495	2 281 842,46	99,4%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 120 125	2 107 699,46	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 085	1 657 504,03	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 776	129 774,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 248,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	319 014	318 172,65	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 286	85 286,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 385	27 385,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 865	19 864,92	100,0%
Zakup energii	17 170	17 169,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 500	8 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634	5 632,57	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 374,52	97,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	945	945,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	540	540,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	533	433,63	81,4%
Podróże służbowe krajowe	512	512,00	100,0%
<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	503 755	500 646,82	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	503 755	500 646,82	99,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	353 154	350 054,36	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 059	274 467,29	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 002	21 001,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 093	54 585,58	99,1%
Zakup energii	120 015	120 015,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 041	16 041,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 350,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710	1 701,46	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	485	485,00	100,0%
<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	3 500 302	3 473 077,63	99,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 265 309	3 238 244,33	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 179	2 552 128,30	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 381	185 375,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	508 749	500 740,35	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 214	168 214,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 471	25 470,11	100,0%
Zakup energii	19 000	19 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 308	11 269,19	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 700,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	180,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	4 349 984	4 325 001,08	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 349 984	4 325 001,08	99,4%
<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)	45,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 675 016	3 651 493,08	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 011	2 870 973,49	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 626	211 620,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	566 479	565 999,56	99,9%
Zakup energii	358 221	357 864,05	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 574	162 574,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 449	66 384,05	99,9%
Zakup usług pozostałych	36 172	36 086,02	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 794	19 794,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 522	9 499,78	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 933	7 605,08	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 763	4 543,00	95,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 064	4 053,86	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 402,37	96,1%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152	1 152,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 100	1 100,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	424	423,20	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	26,59	8,9%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 799 248	4 790 417,03	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 999 248	1 997 224,74	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	761 382	761 160,42	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	731 492	731 059,21	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	140 732	140 732,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	133 373	133 373,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	79 060	79 059,50	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	67 770	66 449,83	98,1%
remonty w gimnazjach	64 592	64 550,36	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	17 200	17 193,42	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 200	3 200,00	100,0%
remonty w liceach profilowanych	447	447,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 800 000	2 793 192,29	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 000 000	996 461,06	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	778 000	775 439,85	99,7%
remonty w szkołach podstawowych	653 000	652 938,33	100,0%
remonty w gimnazjach	210 000	209 455,83	99,7%
remonty w szkołach zawodowych	89 000	88 910,22	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	70 000	69 987,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	86 492	84 232,28	97,4%
<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	70 440	70 440,00	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	16 052	13 792,28	85,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	280 094	261 858,83	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	280 094	261 858,83	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	46		
<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	1 271 137	1 260 251,29	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	32,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 127 326	1 116 534,18	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	886 565	878 130,21	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 119	75 114,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	165 642	163 289,78	98,6%
Zakup energii	39 000	38 938,60	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 344	38 344,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 938	27 934,08	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 301	19 277,34	99,9%
Zakup usług pozostałych	19 088	19 083,09	100,0%
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	336 448	335 451,30	99,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów			
	1		
	85		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	336 448	335 451,30	99,7%
<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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 948 049	6 706 218,31	96,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 771 904	3 705 658,41	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	42,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 394 310	3 328 744,19	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 119	2 625 631,34	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 499	181 498,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	522 692	516 614,42	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 006	118 006,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	69 391	69 377,90	100,0%
Zakup energii	51 579	51 579,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 954	48 954,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 836	45 836,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 224	10 594,76	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733	7 719,85	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 490	7 488,35	100,0%
Szkolenia pracowników	6 820	6 820,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 072	6 049,37	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 607	2 606,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 870	1 870,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12,00	100,0%
<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 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	396	396,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	396	396,00	100,0%
	396	396,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	446 056	441 127,74	98,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 007 743	1 007 743,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	965 556	965 556,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 573		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 187	42 187,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	58		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	241 517	238 930,73	98,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	181 847	180 037,52	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	59 670	58 893,21	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	196 851	192 250,10	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz zajęć międzyszkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	169 905	166 185,31	97,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	169 905	166 185,31	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 892 27 604 2 288	28 953,85 27 604,00 1 349,85	96,9% 100,0% 59,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 948	80 671,44	97,3%
Zakup usług pozostałych	50 205	50 073,28	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 860	6 486,74	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	26 946	26 064,79	96,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	26 946	26 064,79	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	9 567 7 975 1 592	9 534,10 7 975,00 1 559,10	99,7% 100,0% 97,9%
Zakup usług pozostałych	7 912	7 068,00	89,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 458	7 453,69	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 009	2 009,00	100,0%
<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 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	202 488	202 172,45	99,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	110 372	110 056,65	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	92 200 13 416 4 756	91 887,39 13 415,20 4 754,06	99,7% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	92 116	92 115,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	12 116 12 116	12 115,80 12 115,80	100,0% 100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	564 532	541 804,43	96,0%
Stypendia za wyniki w nauce	86 328	80 674,00	93,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	86 328	80 674,00	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	86 328	80 674,00	93,5%
<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.)			
Stypendia socjalne	272 925	264 249,95	96,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	258 000	249 324,95	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	248 000	240 011,95	96,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	9 313,00	93,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	14 925	14 925,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	14 925	14 925,00	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.)			
Dożywianie uczniów	161 931	155 727,91	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	161 931	155 727,91	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	138 065	136 872,91	99,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	23 866	18 855,00	79,0%
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	43 348	41 152,57	94,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	43 348	41 152,57	94,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	43 348	41 152,57	94,9%
<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	510 627	370 261,51	72,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	572	572,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z udziałem nauczyciela w szkoleniu przeprowadzonym w Berlinie w ramach programu "Młodzież w działaniu".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195	572	572,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Podróże służbowe zagraniczne	572	572,00	100,0%
<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 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	510 055	369 689,51	72,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	250 055	227 401,38	90,9%
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"		45 222,80 9 831,63 5 822,60	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Grundtvig, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Sprawdź! Czy Ty naprawdę żyjesz zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie" - "Wizyta przygotowawcza"		64 234,00 3 732,35	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Europejski certyfikat dla technika informatyka"		98 558,00	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	260 000	142 288,13	54,7%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 935	5 873,94	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195	5 935	5 873,94	99,0%
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 935	5 873,94	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	2 980	2 978,64	100,0%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	650	590,58	90,9%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 530 172	20 322 697,37	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400	1 473 512,48	96,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400	1 473 512,48	96,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 473 512,48	96,5%
<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 placówek wsparcia dziennego, klubów abstynenta, program pedagoga ulicy, realizacja turnusów profilaktycznych i readaptacyjnych)	962 960	949 145,82	98,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	134 434	131 398,35	97,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	123 000	91 462,74	74,4%
- programy profilaktyczne m.in. „Klasa bez przemocy”, „Rytm i wartości”, „Integrum”, „Bezpieczny przedszkolak” - 1.879 osób	53 000	52 055,00	98,2%
- warsztaty profilaktyczne dla około 196 odbiorców, m.in. „Miłość wymaga nauki”, „Odpowiedzialne zachowanie”, „Nasz dialog”	35 000	5 314,40	15,2%
- programy socjoterapeutyczne dla około 182 odbiorców m.in.: „Trening Zastępowania Agresji”, „Program socjoterapeutyczny dla grupy młodzieży z problemami różnego rodzaju”	35 000	34 093,34	97,4%
realizowanie działań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich bliskich np. „Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”, „Spotkania informacyjno - edukacyjne dla DDA”; liczba odbiorców - 706	81 700	81 644,99	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 491	75 192,64	99,6%
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień m.in.: „Jak dbać o jakość w profilaktyce w ramach Jesiennej Szkoły Profilaktyki”, szkolenia dla przyszłych realizatorów programów profilaktycznych: „Nasze spotkania”, „Spójrz inaczej”, „Cukierki”; liczba uczestników – 142	43 300	43 227,53	99,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, liczba uczestników – 1.082	33 000	32 387,50	98,1%
działania o charakterze edukacyjnym skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy, czytelników prasy lokalnej, środowiska lokalnego; liczba uczestników bezpośrednich – 148 oraz środowisko lokalne	24 700	24 687,93	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę, Młoda Ochota bez % - liczba uczestników - 2.834	20 000	19 244,16	96,2%
materiały i wyposażenie	18 621	18 618,90	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 000	5 901,92	98,4%
prowadzenie badań społecznych w zakresie postaw młodzieży i rodziców wobec problematyki związanej z uzależnieniami	2 594	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych: „Wyspy wielkanocne”, „Szkolny Tydzień bez agresji”, liczba uczestników – 1.200	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVIII/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	7 727 623	7 600 926,08	98,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 111 638	1 108 742,72	99,7%
<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	1 041 638	1 038 742,72	99,7%
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	1 041 638	1 038 742,72	99,7%
zadania zlecone	70 000	70 000,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. 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	159 520,94	59,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	266 257	159 520,94	59,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	243 000	136 264,99	56,1%
<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"			
2. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	23 257	23 255,95	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> aranżacja stanowisk wystawowych druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne) catering dla wystawców ogłoszenia w mediach zabezpieczenie medyczne podłączenie i obsługa nagłośnienia ubezpieczenie, ochrona	10 455 5 352 3 888 2 298 520 400 344	10 455,00 5 350,82 3 888,00 2 298,13 520,00 400,00 344,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 290 348	4 276 114,05	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	58,12		
wynagrodzenia i pochodne	3 798 247	3 792 574,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 209	2 951 284,32	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 790	212 789,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 184	36 865,24	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	593 064	591 635,13	99,8%
inne wydatki:	492 101	483 539,94	98,3%
zakup usług pozostałych	162 616	162 616,00	100,0%
zakup energii	73 200	72 338,85	98,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 382	72 337,92	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	69 230	68 950,26	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 600	24 218,84	98,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 782	20 409,00	98,2%
zakup usług remontowych	13 506	13 505,61	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 434	11 183,71	97,8%
podróże służbowe krajowe	10 200	10 043,10	98,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	2 916,41	34,3%
szkolenia pracowników	5 000	4 987,20	99,7%
zakup usług zdrowotnych	4 500	4 006,00	89,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 698,04	97,3%
różne opłaty i składki	1 100	1 078,00	98,0%
wypłacanie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania (zadania zlecone)	11 251	11 251,00	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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	758 696	758 418,48	100,0%
<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	349 506,29	99,9%
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)	1 456,28		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	349 756	349 506,29	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	227 179 171 232 12 340 8 685 34 922	227 003,70 171 231,50 12 339,26 8 685,00 34 747,94	99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	122 577	122 502,59	99,9%
zakup środków żywności	53 500	53 499,77	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 495,54	100,0%
zakup usług pozostałych	17 380	17 379,59	100,0%
zakup energii	13 545	13 545,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
szkolenia pracowników	1 830	1 830,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 287	1 244,64	96,7%
różne opłaty i składki	1 206	1 205,40	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	800	774,35	96,8%
zakup usług remontowych	653	652,80	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	359,78	99,9%
zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,0%
zadania zlecone	408 940	408 912,19	100,0%
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)	1 135,87		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,90		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	408 940	408 912,19	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	307 718	307 703,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 748	241 747,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 971	16 970,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 999	48 985,66	100,0%
inne wydatki:	101 222	101 208,79	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	32 966	32 965,55	100,0%
zakup usług pozostałych	21 376	21 375,23	100,0%
zakup energii	17 800	17 795,58	100,0%
zakup środków żywności	9 500	9 500,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350	5 349,32	100,0%
zakup usług remontowych	5 315	5 313,05	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 830	1 830,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670	1 670,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 277	1 277,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	654	653,28	99,9%
podróże służbowe zagraniczne	586	585,12	99,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	496,66	99,3%
zakup usług zdrowotnych	398	398,00	100,0%
<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.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	94 145	93 096,05	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny	94 145	93 096,05	98,9%
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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,08		
wynagrodzenia i pochodne	61 062	60 219,83	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 973	50 450,34	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 089	9 769,49	96,8%
inne:			
zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	7 449	7 407,32	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	355,00	88,8%
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	380	346,97	91,3%
zakup usług zdrowotnych	360	273,00	75,8%
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	326 615	325 201,61	99,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej : "Zajęcek Wielkanocny 2012", Dzień Dziecka, Witaj Szkoło, Rodzinny Piknik Integracyjny, Targi Organizacji Pozarządowych , Dzielnice Święto Wolontariusza "WOŁONTARIAT Z OCHOTA", "Wigilia 2012", "Gwiazdka święci dla dzieci", Koncert kolęd dla seniorów z okazji Świąt Bożego Narodzenia - liczba uczestników ok. 3.180 osób			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów m.in.:	178 065	177 189,07	99,5%
- "Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	92 950	92 881,83	99,9%
- „Dobry rodzic – dobry start: innowacyjny program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w Dzielnicy Ochota”	17 300	17 300,00	100,0%
- "Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych przez aktywizację i integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych"	15 900	15 900,00	100,0%
- Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wczasy na działkach „Nie jesteś sam”	11 700	11 700,00	100,0%
-"OCHOTNIK II - budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez działania wolontariackie osób z niepełnosprawnością intelektualną na rzecz seniorów"	8 550	8 537,44	99,9%
- "Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz - nauka jazdy na nartach szansą integracji społecznej dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną"	8 000	7 931,91	99,1%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	4 000	4 000,00	100,0%
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:	28 000	27 999,21	100,0%
- programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. porady prawne dla mieszkańców Dzielnicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 92 uczestników	27 600	27 131,50	98,3%
- 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 pielęgniarzy środowiskowych	20 000	19 810,00	99,1%
- szkolenie z zakresu "Procedury Niebieskiej Karty" - 14 osób	3 000	2 994,79	99,8%
- działania o charakterze edukacyjnym skierowane do środowiska lokalnego (artykuł w prasie lokalnej - ok. 2 000 odbiorców)	3 600	3 500,00	97,2%
	1 000	826,71	82,7%
<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 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	879 924	879 832,23	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	346 200	346 199,93	100,0%
<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 (%)	59,86		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	346 200	346 199,93	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	64	87 183	87 183,00
- średnia wartość posiłku	6,88		
- średni okres dożywiania (dni)	198		
opłaty za szkolne obiady:		153 154	153 153,95
- liczba osób objętych programem	145		
- średnia wartość posiłku	6,32		
- średni okres dożywiania (dni)	167		
żywienie w żłobkach:		78 511	78 510,98
- liczba dzieci objętych programem	107		
- średnia wartość posiłku	7,81		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
zasiłki celowe na zakup żywności	27 352	27 352,00	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 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	533 724	533 632,30	100,0%
<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	533 724	533 632,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	267	289 409	289 369,98
- średnia wartość posiłku	6,95		
- średni okres dożywiania (dni)	156		
opłaty za szkolne obiady:		37 315	37 275,44
- liczba osób objętych programem	124		
- średnia wartość posiłku	6,26		
- średni okres dożywiania (dni)	48		
zasiłki celowe na zakup żywności	207 000	206 986,88	100,0%
<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	11 276 149	11 248 258,81	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 435 620	2 427 403,84	99,7%
<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	2 435 620	2 427 403,84	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 260 620	1 254 497,02	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 041 845	1 041 426,95	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 150,10 zł, liczba świadczeń - 1.098, liczba świadczeniobiorców - 371 osób (ręczniki, pościel, środki opatrunkowe, wyrobienie dowodu osobistego)	165 227	164 809,80	99,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 96,00 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 391 osób,	138 240	138 240,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 152,00 zł, liczba świadczeń - 1.462, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	222 224	222 224,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 448, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	22 400	22 400,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 1.872, liczba świadczeniobiorców - 475 osób	449 280	449 280,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 294,00 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	22 344	22 344,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 230,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 300	2 300,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 280,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	280	280,00	100,0%
- zakup opaku - średnia wartość zasiłku - 414,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 554	4 554,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 277,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 878	3 878,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 96,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	384	384,00	100,0%
- zaspokojenie innych potrzeb, pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku - 42,93 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	10 734	10 733,15	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 399,16 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	120 148	120 147,16	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.266,41 zł, liczba świadczeń - 41	98 627	92 922,91	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 175 000	1 172 906,82	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 359,34 zł, liczba świadczeń 3.264, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	1 175 000	1 172 906,82	99,8%
<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	6 322 008	6 302 605,42	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 322 008	6 302 605,42	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	6 225 108	6 205 705,42	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,73 zł, liczba świadczeń - 9.711, liczba świadczeniobiorców - 565 osób	832 600	832 555,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	665 600	663 177,42	99,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	55 000	55 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,00 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	217 900	217 819,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 168,89 zł, liczba świadczeń - 977, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	167 100	165 008,00	98,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	6 300	6 300,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	44 800	44 800,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 563, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	56 500	56 300,00	99,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,12 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 700	2 670,42	98,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.441, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	115 300	115 280,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 445 708	2 442 487,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 12.007, liczba świadczeniobiorców - 1.685 osób	1 838 208	1 837 071,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,25 zł, liczba świadczeń - 1.175, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	607 500	605 416,00	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,08 zł, liczba świadczeń - 3.504, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	1 481 200	1 481 175,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 139,94 zł, liczba świadczeń - 774, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	120 000	108 311,00	90,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	680 000	678 000,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	96 900	96 900,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 969, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	96 900	96 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 371 255	2 371 191,39	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 830		
- w tym pozytywnych	1 728		
Liczba gospodarstw domowych	1 102		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,11 zł, liczba świadczeń - 5.757, liczba świadczeniobiorców - 1.520 osób			
	1 451 415	1 451 397,27	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 190,92 zł, liczba świadczeń - 2.763, liczba świadczeniobiorców - 454 osoby	527 520	527 511,96	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 202,82 zł, liczba świadczeń - 1.472, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	298 570	298 551,04	100,0%
Akademia Medyczna, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 248,62 zł, liczba świadczeń - 377, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	93 750	93 731,12	100,0%
<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 pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	147 266	147 058,16	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	50 866	50 864,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	610	608,40	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	30 600	30 600,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	138		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej, Warszawa, ul. Przemyska 11			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	219	22 790	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 810	7 810,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	19 656	19 656,00	100,0%
<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:	96 400	96 193,76	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	96 400	96 193,76	99,8%
<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.)			

87 / 119

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
imprezy plenerowe - Kwiat Paproci, Noc Warsa i Sawy, Tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Dźwięk Złam, zawody "Master of class", III International Ochota Blues Festival konkursy - Brombolandia, V Ogólnopolski Konkurs "Piosenka jest dobra na wszystko" wymiana zagraniczna - projekt Współpraca ze Wschodem "Ochota dla tradycji", wymiana sekcji wokalnych i plastycznych z ośrodkami artystycznymi w Danii wernisaże i wystawy - Giełda plócien wartościowych, Wystawa prac Iwony Gałaj, Joanny Góryńskiej, Artyści Zmagazynowani spektakle teatralne - Wesole kumoszki z Windsoru, spektakl "Dyplomacja Jubileusz", spektakl Potomek w wykonaniu Teatru Imperatyw liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1.000 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1.376 Projekty europejskie- Program Gruntvig - 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 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 220 000	5 220 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 220 000	5 220 000,00	100,0%
<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. struktura organizacyjna Biblioteki: 1 liczba filii w tym: 11 - dla dorosłych 7 - dla dzieci 4 - liczba czytelników w tym: 2 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1 zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym 7 630 książki, czasopisma oprawne, broszury 6 373 zbiory specjalne 1 257 zakup nowości wydawniczych (zł.) w tym 191 985,50 książki, czasopisma oprawne, broszury 158 261,14 zbiory specjalne 33 724,36 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 22 liczba wystaw Warszawskiej Galerii Ekslibrisu 6 lekcje biblioteczne - 245 lekcji dla 5 074 uczniów prelekcje - 24 dla 371 osób tydzień bibliotek , głośne czytanie dzieciom - 30 spotkań dla 479 dzieci Senior on-line bezpłatny kurs komputerowy - 25 spotkań zajęcia plastyczne dla dzieci - 20 spotkań konwersacje z języka angielskiego,niemieckiego,ukraińskiego - 74 spotkania liczba czytelników zarejestrowanych 44 726 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 12 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 8 199 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 667 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	5 220 000	5 220 000,00	100,0%
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000	54 721,10	99,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000	54 721,10	99,5%
<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> konserwacja i remonty m.in.: 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”, prace konserwatorskie przy pomniku Gabriela Narutowicza, prace konserwatorskie kamienia upamiętniającego Zasiawa Malickiego wydatki związane z utrzymaniem otoczenia: koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	25 000	24 871,90	99,5%
	21 000	20 849,20	99,3%
	9 000	9 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 130 907	6 121 087,47	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 480 992	5 475 809,69	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 480 992	5 475 809,69	99,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 480 992	5 475 809,69	99,9%
<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)	56,54		
wynagrodzenia i pochodne	2 915 001	2 913 010,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 310 000	2 309 975,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 001	169 000,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	34 995,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	401 000	399 039,69	99,5%
inne wydatki:	2 565 991	2 562 799,24	99,9%
zakup energii	1 235 000	1 234 525,90	100,0%
zakup usług pozostałych	711 000	709 976,47	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	255 216	255 200,48	100,0%
zakup usług remontowych	168 132	168 123,94	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	62 791,58	98,1%
podatek od nieruchomości	60 080	60 080,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 437	14 432,72	100,0%
podróże służbowe krajowe	10 600	10 590,99	99,9%
szkolenia pracowników	9 790	9 790,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700	9 677,45	99,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 643	6 643,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 838	4 838,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300	4 290,22	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	3 944,56	93,9%
zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 917,00	97,2%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	921,93	92,2%
różne opłaty i składki	55	55,00	100,0%
<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	649 915	645 277,78	99,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	181 585	179 680,69	99,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 000	23 989,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
inne wydatki:	22 000	21 989,97	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	8 000	7 989,97	99,9%
Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich i łyżwiarskich, Amatorski turniej halowej piłki nożnej, VII Ochocki Festiwal Unihokeja dla dzieci, Piknik wspinaczkowy i zawody o puchar Burmistrza, Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Dzień Dziecka z OSiR Ochota, Dzień otwarty odkrytej pływalni w Parku Szczeńślickim, Turniej piłki plażowej, Pożegnanie lata-festyn rodzinny, Mistrzostwa Polski Othello			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	157 585	155 690,72	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez : XXIX Mini Olimpiada Przedszkoli Dzielnicy Ochota, Turnieje w koszykówce, piłce ręcznej, piłce nożnej, imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci młodzieży oraz mieszkańców Dzielnicy Ochota w hali, na basenie, lodowisku, kąpielisku, Blok rekreacyjno-sportowy w ramach festynów dzielnicowych. dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez : Mistrzostwa Ochoty w szachach, Mistrzostwa Ochoty w warcabach, cykl turniejów w piłce nożnej, cykl imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Ochota. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	132 985	132 768,16	99,8%
	19 500	17 864,00	91,6%
	5 100	5 058,56	99,2%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	468 330	465 597,09	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000	26 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 640	18 640,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 640	18 640,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	7 360	7 360,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	442 330	439 597,09	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	165 590	165 476,19	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	104 335	102 167,06	97,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	37 435	36 318,80	97,0%
"Od zabawy do sportu"	39 600	38 548,26	97,3%
"Syrenka- 2012"	27 300	27 300,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	69 030	68 990,25	99,9%
sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży-udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą, zajęcia rekreacyjne dla Seniorów-geriatria, zajęcia rekreacyjne Nordic Walking, zajęcia rekreacyjno-taneczne dla mieszkańców Ochoty, szkolenie narciarskie dla dzieci i młodzieży szkół ochockich, zajęcia narciarskie dla mieszkańców Ochoty „Biegamy z Ochotą”,	69 030	68 990,25	99,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 975	50 563,59	99,2%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych: całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży TKKF Echo, Uczniowski Klub Sportowy Rakovia, Uczniowski Klub Sportowy Meduza, Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego, Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych.	33 900	33 900,00	100,0%
organizacja obozów sportowych: Uczniowski Klub Sportowy Rakovia, Uczniowski Klub Sportowy Meduza	18 500	18 500,00	100,0%
<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			
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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	154 449	153 691,31	99,5%
Promocja miasta - program 1	154 449	153 691,31	99,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	149 468	148 885,98	99,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 338	89 770,73	99,4%
<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. organizacja bezpłatnych spacerów z przewodnikiem po Ochocie, bieg edukacyjny po Ochocie, wystawa Planty na Ochocie, wystawa zdjęć lotniczych Ochoty z II połowy 1944 roku z amerykańskich zbiorów			
	90 338	89 770,73	99,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	59 130	59 115,25	100,0%
<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 promocyjnych i reklamowych opatrzonych logo Dzielnicy, m.in. dla uczestników konkursów i imprez związanych z historią i teraźniejszością Dzielnicy			
	59 130	59 115,25	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	4 981	4 805,33	96,5%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Ukraina – Iwano- Frankiwsk, wyjazdy delegacji polskiej (3 delegacje na Ukrainę w ramach stałej współpracy, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla tradycji”: spotkanie robocze z przedstawicielami Klubu Pogoń-Lwów, przygotowanie wizyty delegacji z okazji 350 rocznicy założenia Iwano - Frankiwska; rocznica Iwano - Frankiwska, spotkanie z przedstawicielami Rady i Urzędu Miasta; udział w zawodach sportowych przedstawicieli Rady i Urzędu Dzielnicy Ochota i Miasta Iwano-Frankiwska			
	4 981	4 805,33	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 547 657	19 959 055,12	92,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 952 657	19 403 751,24	92,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 929 198	15 987 193,98	94,4%
Fundusz wynagrodzeń	16 753 718	15 895 858,84	94,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	192,73		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 566 964	15 709 104,84	94,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 566 964	15 709 104,84	94,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 121 893	12 525 582,33	95,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	955 725	928 907,02	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 489 346	2 254 615,49	90,6%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	1 785	1 782,95	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	186 754	186 754,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	186 754	186 754,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 668	158 668,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 086	28 086,00	100,0%
<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 2012 r. poz. 1228)			
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	91 335,14	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	115 000	54 169,30	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	50 000	16 230,20	32,5%
dopłaty do studiów	30 000	22 092,50	73,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, odprawy pośmiertne)	25 000	7 142,44	28,6%
delegacje krajowe	10 000	8 704,16	87,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 480	37 165,84	61,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	51 480	29 430,55	57,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (BHP m.in. woda dla pracowników, odzież robocza)	9 000	7 735,29	85,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 023 459	3 416 557,26	84,9%
Remonty bieżące w budynkach	504 600	409 355,89	81,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych: wymiana stolarki okiennej, remont kotłowni gazowej i klatki schodowej oraz siedzib wydziałów przy ul. Tarczyńskiej 19/21, ul. Filtrowej 62 m 57 i ul. Tarczyńskiej 19/21, izolacja ścian przeciw wilgoci w budynku przy ul. Tarczyńskiej 19/21	500 600	409 355,89	81,8%
zakup materiałów do remontów	4 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 705 802	1 352 461,27	79,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 612 707	1 263 279,10	78,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia: m.in. prasa codzienna, drobne zakupy poligraficzne, meble, artykuły papiernicze, paliwo do samochodów służbowych, literatura fachowa, sprzęt AGD	351 000	301 493,77	85,9%
zakup energii	643 000	419 500,59	65,2%
zakup usług pozostałych: m.in. usługi poligraficzne, opłata radiofoniczna, wywóz nieczystości stałych, sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, usługi mycia samochodów służbowych, transportowe, dezynsekcje, przegląd techniczny budynków	499 267	437 104,76	87,5%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	55 000	53 920,08	98,0%
bilety sieciowe komunikacji miejskiej	30 000	18 510,00	61,7%
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa silownika bramy wjazdowej, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, konserwacje, naprawy urządzeń do filtrowania wody i klimatyzatora, naprawy samochodów służbowych, konserwacje urządzeń ciepłowniczych	33 900	32 674,90	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty środowiskowe	400	35,00	8,8%
różne opłaty i składki	140	40,00	28,6%
Dysponent 2 : Wydział Kadr	91 595	89 182,17	97,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja baz danych księgowych i kadrowych, opieka redakcyjna nad internetowym forum Urzędu	91 595	89 182,17	97,4%
Dysponent 3 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	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	576 300	563 431,88	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup nowych komputerów, drukarek oraz urządzeń aktywnych sieci, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	387 700	382 681,05	98,7%
zakup usług pozostałych: przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej	135 000	130 267,34	96,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000	35 940,60	94,6%
remonty i konserwacje sprzętu naprawa pogwarancyjna komputerów i drukarek	15 600	14 542,89	93,2%
Obsługa teletechniczna	186 000	140 568,50	75,6%
<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	161 000	127 277,97	79,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	13 290,08	60,4%
zakup telefonów komórkowych	3 000	0,45	0,0%
Obsługa prawna	1 960	306,00	15,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	1 960	306,00	15,6%
Obsługa kancelaryjna	609 601	529 138,16	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	609 601	529 138,16	86,8%
Obsługa medialna	87 197	87 196,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent : Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	42 197	42 196,50	100,0%
akcje promocyjno-informacyjne oraz patronaty medialne w Radiu Warszawa	35 000	35 000,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	10 000,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	351 999	334 099,06	94,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	282 413	274 997,56	97,4%
ochrona przeciwpożarowa	30 000	29 520,00	98,4%
konserwacje systemów sygnalizacji pożaru, włamania, napadu, kontroli dostępu oraz bieżące przeglądy i konserwacje systemów zabezpieczeń w siedzibach Urzędu	22 386	22 386,00	100,0%
ubezpieczenia budynków i samochodów	10 000	0,00	0,0%
monitoring	7 200	7 195,50	99,9%
<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	595 000	555 303,88	93,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	571 000	539 307,06	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	558 000	530 259,64	95,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy m.in. zakupy wieńców okolicznościowych z okazji świąt państwowych i innych oficjalnych uroczystości z udziałem radnych, nagłośnienia i nagrania wyjazdowych sesji i komisji, wizytówki dla radnych, zakupy artykułów spożywczych na potrzeby Rady, zaproszenia na wydarzenia organizowane przez radnych	13 000	9 047,42	69,6%
<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	24 000	15 996,82	66,7%
<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> :			
przewodzenie konsultacji społecznych dotyczących planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych, zagospodarowania boiska w parku im. Z. Malickiego, podwórka przy Tarczyńskiej 11 oraz Placu Narutowicza i ul. Filtrowej, druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych	24 000	15 996,82	66,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	146 114	75 330,96	51,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000	2 608,65	26,1%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	10 000	2 608,65	26,1%
<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	2 608,65	26,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	136 114	72 722,31	53,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	136 114	72 722,31	53,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	129 914	68 539,00	52,8%
zakup materiałów, druków, kwitów	4 000	3 980,28	99,5%
koszty postępowania sądowego	2 000	188,63	9,4%
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 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	539
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,9	5,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	267 865	2 868
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	0,5
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	63
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	10 000	8 035
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	220	229
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	66	44
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	39,6	19,7
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	123,9	101,2
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	49,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	115	133
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	30 435	30 385
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	28 466	27 805
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	1 969	2 580
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	330	378
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	569	859
liczba remontowanych budynków	szt.	81	301
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,8	9,6
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	102 273
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	35,0	35,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie 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	348
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	120 000	222 200
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	1 250	1 256
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	9	23
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	385
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	1	2
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	612	1 021
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	150	117
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	22
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	1
średnia kwota odszkodowania	zł	0	8 633 000
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	47,9
odsetek niewynajmowanych lokali	%	21,0	19,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	19 532	52 356
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 563	18 710
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	116	65
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
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	1 709
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	821
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	2 009
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	0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	270	270
średnia liczba opróżnień	szt.	98 280	155 250
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek 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	5 227
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość wywożonych nieczystości	t	6	50
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	3 333	1 193
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	1 667	4 970
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
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			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	4 000	5 227
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	528	755
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8,0	11,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	15	11
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
liczba studni oligoceńskich	szt.	2	2
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	37 250	28 024
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	53	53
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 333	3 582
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 771	1 554
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 000	2 530
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 300	1 978
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 000	3 945
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
Mierniki:			
liczba placów zabaw	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	10 000	10 695
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	2	3
powierzchnia targowisk	m ²	15 392	15 382
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	103 973	69 993
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 242	10 515
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	4	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 964	8 323
liczba dzieci	os.	252	198
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	32 264	42 571
liczba dzieci	os.	12	12
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 708	3 538
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	90	92
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 951	2 519
liczba dzieci	os.	39	46
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 851	7 717
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	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 628	5 327
liczba uczniów	os.	374	419
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 447	8 681
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
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	6 040
liczba uczniów	os.	508	369
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	6 865
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	100,0
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	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	7	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 559	2 732

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów	os.	611	444
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 164	27 542
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	58,9
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	7	3
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	13
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	8
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 875	5 220
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14	16
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	50
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	847	1 401
liczba uczniów	os.	626	76
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 343	3 308
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	36	27
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	84	66
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34	28
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	2 281 842
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 333	4 980
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	6 765
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	434 135
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 692	1 734
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,2	60,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 622	6 806
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	861	635
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	171,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,6	4,0
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	37

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100	2 252
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	5 693
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32	38
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	265	485
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 284	2 600
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	122	80
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	3 946
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	85
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	42,8
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,8	3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	139	19
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,1	2,9
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	96,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45	50
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 100	1 328
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	57
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 073	4 192
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	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	86	124
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	81	302
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 100	68
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	535	38
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	5	6
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	767	520
kwota stypendium na ucznia	zł	105	155
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	358
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	285
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	104	75
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	327	356
średni koszt posiłku	zł	6,7	5,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	572
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	7
średni koszt programu	zł	20 110	52 813
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	5 874
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	810
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	80	29
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	700	711
liczba programów	szt.	290	169
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	9 600	5 906
liczba uczestników programów	os.	9 600	15 594
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	153	94
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> 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			
<u>Mierniki:</u>			
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	385
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30	24
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
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	160
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	0 0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	4 327 140 31 46 952	3 699 128 29 48 1 156
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	8,0 52 5 13 649 100,0 2,3	8,5 50 6 15 168 100,0 3,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0	4 900
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	332 332 0 0	316 52 0 2 013
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	603 603 0 0	391 499 0 334
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	60,0 60	58,1 102
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	6,0 267	6,0 338
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 liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 975	2,0 951
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	264 98 70 55 31	348 219 175 138 34

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	816 476
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000	19 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 938	15 773
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	370	760
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	50 000	36 042
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	70	112
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,3	70,8
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	7 630
liczba czytelników	os.	45 000	44 726
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	110	117
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9	93,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	150 000	191 986
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	3
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	1 825 270
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	87,7	82,6
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	20
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 495	6 270
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	87,2
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 500	16 748
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	8
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	9 000	10 833
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 023	17 244
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	88,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	5
liczba imprez promocyjnych	szt.	3	3
liczba uczestników imprez	os.	35 000	22 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej 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	17 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
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	3
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 483	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 004	1 602
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	192,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	253	84
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	48,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	886	474
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 574	1 731
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	6
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	2,1
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	112 705
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 624	7 017
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0	192,7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	1,3	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	38	188
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	130
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura			
	szt.	600	571
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	520	461
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	48,0	84,5
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
	szt./os.	30 000	69 128
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,1	2,6
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	168
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	9
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	26 064	32 434
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 128	6 186
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	10
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych			
	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 040	1 921
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	23 448
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	6,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> 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	9,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 680 189	12 676 437,90	76,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	747 725	625 887,52	83,7%
Drogi i mosty	747 725	625 887,52	83,7%
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Drawska	121 837	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na opracowanie dokumentacji technicznej drogi oraz projektu podziału nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Z uwagi na fakt, iż realizacja prac projektowych została przesunięta w czasie, zakres rzeczowy zadania nie został wykonany. <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	526 872,00	100,0%
Wybudowany został kolejny odcinek ścieżki rowerowej w ciągu ul. Szczęśliwickiej na odcinku od ul. Opaczewskiej do ul. Dickensa o długości 250 m wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej przy ul. Opaczewskiej i przesunięciem latarni przy ul. Dobosza. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej	99 016	99 015,52	100,0%
Zakończono roboty budowlane w zakresie przystosowania kładki nad torami PKP dla ruchu pieszego. W ramach środków wydatkowanych w 2012 r. 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			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 522 628	3 981 464,88	52,9%
Rewitalizacja	6 952 628	3 424 274,32	49,3%
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	6 952 628	3 424 274,32	49,3%
Zawarta została umowa z wykonawcą na przebudowę i modernizację pomieszczeń Teatru Ochoty wraz z rewitalizacją i zagospodarowaniem zieleńca otaczającego budynek, realizowane były m.in. prace rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne w zakresie wykonania nadproży, podniesienia i wzmocnienia stropów w budynku istniejącym oraz roboty żelbetonowe i murarskie stanu surowego otwartego nowych pomieszczeń teatru. Do zakończenia inwestycji pozostały do wykonania roboty wykończeniowe w istniejących pomieszczeniach teatru oraz w części dobudowywanej, akustyka i technologia sali widowiskowej teatru oraz roboty zewnętrzne małej architektury. Wykonanie tych prac przewiduje się w 2013 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	570 000	557 190,56	97,8%
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	487 204,26	97,4%
Doposażono budynek komunalny przy ul. Dobosza 8 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. Nie wykonano dostawy i montażu węzła cieplnego w budynku przy ul. Słupeckiej 3. Wykonanie tych prac przewiduje się w 2013 r. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	70 000	69 986,30	100,0%
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem w celu zwiększenia wydajności oraz niezawodności pracy obecnego systemu oraz poprawy bezpieczeństwa dostępu do wewnętrznej bazy danych. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70004			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 943	381 902,34	93,6%
Tereny zielone	407 943	381 902,34	93,6%
Modernizacja Parku Szczęśliwice	407 943	381 902,34	93,6%
Wykonano roboty budowlane polegające m.in. na budowie ścieżki rowerowej na terenie parku, pochylni dla wózków dziecięcych oraz modernizacji nawierzchni alejek parkowych. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
EDUKACJA	7 694 693	7 392 924,20	96,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 694 693	7 392 924,20	96,1%
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	681 983	681 982,48	100,0%
Zakończono modernizację dwóch boisk sportowych oraz bieżni lekkoatletycznej z oświetleniem, odwodnieniem i ogrodzeniem terenu. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	1 450 000	1 148 915,82	79,2%
Zakończono modernizację boisk sportowych, bieżni lekkoatletycznej oraz placu do gry w tenisa stołowego wraz z oświetleniem, odwodnieniem i ogrodzeniem terenu. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 - etap I	5 480 210	5 480 203,15	100,0%
Zakończono modernizację budynku szkoły oraz warsztatów szkolnych wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz zabezpieczeń p.poż. W 2012 r. realizowane były m.in. roboty budowlane związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń na potrzeby warsztatów szkolnych, montaż instalacji elektrycznych, budowa podjazdu do jednego z pomieszczeń warsztatów na potrzeby wprowadzenia samochodu szkoleniowego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Technikum Nr 7 w Warszawie szkoła mobilnych specjalistów"	20 000	19 467,21	97,3%
Zakupiono tablicę interaktywną wraz z projektorem i laptopem oraz pomoce dydaktyczne w celu podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej i jakości kształcenia w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka".			
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	55 000	54 855,54	99,7%
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz zasilacz UPS.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	7 500	7 500,00	100,0%
Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania na potrzeby Przedszkola Nr 176.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	120 000	119 636,00	99,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	120 000	119 636,00	99,7%
Modernizacja pomieszczeń budynków OSiR przy ul. Nowowiejskiej 37B i ul. Rokosowskiej 10	60 000	60 000,00	100,0%
Wykonano montaż kabiny sauny w budynku OSiR przy ul. Rokosowskiej 10 oraz doposażono trzy pokoje hotelowe w łazienki w budynku OSiR przy ul. Nowowiejskiej 37B.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	60 000	59 636,00	99,4%
Zakupiono trenera eliptyczny, dwa rowery, dwie bieżnie oraz wiosła treningowe do siłowni w budynku OSiR przy ul. Rokosowskiej 10			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	187 200	174 622,96	93,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	187 200	174 622,96	93,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	187 200	174 622,96	93,3%
Zakupiono samochód do przewozu osób i obsługi wydziałów w Dzielnicy oraz zrealizowano zakup serwerów wraz z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy / Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 600 404	0	379 650,07	23,7	1 220 754
Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	2012	2014	Dzielnica Ochota Jednostki	693 000		135 464,99	19,5	557 535
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 785		1 782,95	99,9	2
Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	689 975		142 288,13	20,6	547 687
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Ochota	2012	2013	Dzielnica Ochota Jednostki	3 982		1 556,00	39,1	2 426
Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży	2012	2013	Dzielnica Ochota Jednostki	211 662		98 558,00	46,6	113 104

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				44 139 317	3 486 462	9 609 703,99	29,7	31 043 151
Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	147 800	29 000	48 000,00	52,1	70 800
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	72 990	24 129	20 805,10	61,6	28 056
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	49 685		17 949,90	36,1	31 735
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	3 640 658		1 554 577,20	42,7	2 086 081
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	388 240	2 760	119 135,68	31,4	266 344
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	872 000		0,00	0,0	872 000
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	1 482 000		0,00	0,0	1 482 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	1 005 000		0,00	0,0	1 005 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	1 000 000		0,00	0,0	1 000 000
Remont placów	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2 022 265	107 265	0,00	5,3	1 915 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	251 120		0,00	0,0	251 120
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	5 397 200		0,00	0,0	5 397 200
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	1 323 434	154 630	539 153,62	52,4	629 650
Dostarczanie mediów	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	13 380		5 410,80	40,4	7 969
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	14 248		6 256,46	43,9	7 992
Dostarczanie mediów	2012	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	78 239	0	24 846,00	31,8	53 393
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	6 148	0		0,0	6 148
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	1 441	0	676,50	46,9	765

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2013	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	7 260	0		0,0	7 260
Dostarczanie mediów	2012	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	254 579	0	106 234,24	41,7	148 345
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	4 813	0	1 944,59	40,4	2 868
Dostarczanie mediów	2012	2014	III Ogród Jordankowski w Dzielnicy Ochota	37 308	0	1 205,28	3,2	36 103
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	III Ogród Jordankowski w Dzielnicy Ochota	5 563		2 529,00	45,5	3 034
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	III Ogród Jordankowski w Dzielnicy Ochota	1 822		738,00	40,5	1 084
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	15 486	5 000	4 808,15	63,3	5 678
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	154 519	45 046	39 720,65	54,9	69 752
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2 968	0	598,84	20,2	2 369
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	1 008	0	428,41	42,5	580
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	105 242	13 754	31 900,57	43,4	59 587
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	4 106	0	1 877,49	45,7	2 229
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	29 957	2 469	11 071,00	45,2	16 417
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	7 410	1 543	2 639,77	56,4	3 227
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2 717	517	1 033,20	57,1	1 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2 524	480	959,40	57,0	1 085
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	58 489	0	25 160,00	43,0	33 329
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	4 729	390	2 005,00	50,6	2 334
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2 319	0	1 014,00	43,7	1 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2 004	0	886,00	44,2	1 118
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	37 638	0	13 729,00	36,5	23 909
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	8 874	2 434	1 914,55	49,0	4 525
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2 500	517	947,10	58,6	1 036
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	138 629	24 471	45 596,54	50,5	68 561
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	4 886	0		0,0	4 886

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	10 001	0	1 771,20	17,7	8 230
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	81 502	36 000	21 104,85	70,1	24 397
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	14 172	6 891	3 245,53	71,5	4 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2 884		933,00	32,4	1 951
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	115 197	28 636	18 876,00	41,2	67 685
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	4 391	0	2 007,00	45,7	2 384
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2 072	0	947,10	45,7	1 125
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	82 258	39 639	14 906,34	66,3	27 713
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	5 255	0	1 900,00	36,2	3 355
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2 098	0	933,57	44,5	1 164
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	9 465	0	2 488,00	26,3	6 977
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	42 248	0	14 662,32	34,7	27 586
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2 608	0	1 146,30	44,0	1 462
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2 125	0	947,00	44,6	1 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	12 300	0	5 904,00	48,0	6 396
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	42 320	7 850	16 333,17	57,1	18 137
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	4 885	550	1 808,18	48,3	2 527
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	1 940	0	892,53	46,0	1 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2011	2013	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	4 408	866	1 771,00	59,8	1 771
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	43 457	1 236	17 498,68	43,1	24 722
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	4 600	0	1 763,25	38,3	2 837
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2 418	87	947,10	42,8	1 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2013	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	1 147	0		0,0	1 147
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	46 335	7 952	17 203,00	54,3	21 180
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	3 624	0	1 565,74	43,2	2 058

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	1 516	0	676,50	44,6	840
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	3 939	0	1 583,01	40,2	2 356
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	36 407	0	14 600,00	40,1	21 807
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	5 172	260	2 009,90	43,9	2 902
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2 172	0	0,00	0,0	2 172
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	38 438	7 212	14 024,16	55,2	17 202
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	7 355	1 421	2 854,39	58,1	3 080
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2 899	420	947,10	47,2	1 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2 216	640	719,55	61,4	856
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	40 431	0	15 400,00	38,1	25 031
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	4 703	414	1 951,07	50,3	2 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2013	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	800				800
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	65 146	16 490	19 701,00	55,6	28 955
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	4 292	0	1 900,00	44,3	2 392
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	1 940	0	800,00	41,2	1 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2013	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	325				325
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	73 651	34 440	15 995,52	68,5	23 215
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	5 798		2 070,05	35,7	3 728
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2 409		1 082,00	44,9	1 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2013	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	800				800
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	371 482	159 417	94 911,70	68,5	117 153
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	10 569	2 451	2 661,73	48,4	5 456
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	33 158	0	15 031,00	45,3	18 127
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	7 809	1 600	2 737,71	55,5	3 471
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2 450	345	897,90	50,7	1 207

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2 265	0	974,16	43,0	1 291
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	103 611	4 912	41 182,00	44,5	57 517
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	4 782	613	1 666,31	47,7	2 503
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	111 711	0	44 878,20	40,2	66 833
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	9 361	0	0,00	0,0	9 361
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	54 229	0		0,0	54 229
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	8 125	0		0,0	8 125
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	507 669	177 749	145 562,57	63,7	184 357
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	7 596	0	3 630,00	47,8	3 966
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	198 995	24 395	65 401,06	45,1	109 199
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	4 262	0	1 530,00	35,9	2 732
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	1 950	0		0,0	1 950
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	452 705	180 286	118 510,19	66,0	153 909
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	22 728	2 660	8 575,51	49,4	11 492
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	154 624	29 900	45 690,00	48,9	79 034
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	14 910	0	6 369,94	42,7	8 540
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	27 458	0	0,00	0,0	27 458
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	11 680	0	0,00	0,0	11 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2 643	0	0,00	0,0	2 643
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	417 685	125 730	118 489,00	58,5	173 466
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	6 556	0	0,00	0,0	6 556
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	82 140	0	34 605,50	42,1	47 535
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	785 517	373 539	190 013,83	71,7	221 964
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	8 088	0	3 412,00	42,2	4 676
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2013	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	50 800				50 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	132 645	0	60 099,96	45,3	72 545
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	8 934	0	4 398,00	49,2	4 536
Dostarczanie mediów	2010	2014	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	1 190 405	530 429	299 577,64	69,7	360 398
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	16 912	0	5 968,39	35,3	10 944
Dostarczanie mediów	2010	2014	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	626 521	246 431	154 407,00	64,0	225 683
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	16 762	0	7 561,36	45,1	9 201
Dostarczanie mediów	2011	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	165 774	20 466	65 932,80	52,1	79 375
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	10 337	2 998	3 092,00	58,9	4 247
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	460 074	169 661	136 598,96	66,6	153 814
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	17 281	0	6 014,34	34,8	11 267
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	63 248	0	14 079,00	22,3	49 169
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	128 864	0	5 685,12	4,4	123 179
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	16 350	0	6 449,88	39,4	9 900
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	83 939		40 000,00	47,7	43 939
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	10 643	0	3 247,20	30,5	7 396
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	31 589		15 028,00	47,6	16 561
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	40 202	0	19 135,47	47,6	21 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2013	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2 274	0		0,0	2 274
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	347 175	41 600	112 655,00	44,4	192 920
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	13 960	0	6 630,00	47,5	7 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2013	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	1 074				1 074
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	1 082 728	390 164	209 734,00	55,4	482 830
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	14 709	0	0,00	0,0	14 709
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	11 050				11 050
Wizyta przygotowawcza - Dzielnic Ochota	2012	2013	Dzielnic Ochota Jednostki	3 982		1 556,00	39,1	2 426

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży	2012	2013	Dzielnica Ochota Jednostki	211 662		98 558,00	46,6	113 104
Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	2012	2014	Dzielnica Ochota Jednostki	693 000		135 464,99	19,5	557 535
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 785		1 782,95	99,9	2
Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	689 975		142 288,13	20,6	547 687
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	532 460	0	141 665,35	26,6	390 795
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	1 256 337	380 000	179 797,50	44,6	696 540
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	99 568		52 280,30	52,5	47 288
Utrzymanie zieleni	2012	2015	Dzielnica Ochota Urząd	2 193 166		993 169,76	45,3	1 199 996
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	124 722		31 304,47	25,1	93 418
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2012	2015	Dzielnica Ochota Urząd	61 464	0	0,00	0,0	61 464
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Ochota Urząd	2 836 713	0	0,00	0,0	2 836 713
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	1 900 000		899 966,08	47,4	1 000 034
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	182 508		81 376,37	44,6	101 132
Utrzymanie placów zabaw	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	140 000		57 000,00	40,7	83 000
Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	200 000		68 539,00	34,3	131 461
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2013	2014	Dzielnica Ochota Urząd	6 600				6 600
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Ochota Urząd	5 527 050	15 707	1 718 309,51	31,4	3 793 033

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 398 107	253 150	0,00	0,7	34 144 957
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				7 998 107	126 270	0,00	1,6	7 871 837
Drogi i mosty				7 998 107	126 270	0,00	1,6	7 871 837
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Dawska	2007	2014	Dzielnica Ochota Urząd	2 720 657	98 820	0,00	3,6	2 621 837
Budowa ul. Maszynowej	2016	2017	Dzielnica Ochota Urząd	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2010	2015	Dzielnica Ochota Urząd	2 277 450	27 450		1,2	2 250 000
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2014	2015	Dzielnica Ochota Urząd	1 900 000				1 900 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 400 000				1 400 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 400 000				1 400 000
Budowa studni oligoceńskiej	2016	2018	Dzielnica Ochota Urząd	1 400 000				1 400 000
EDUKACJA				25 000 000	126 880		0,5	24 873 120
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				25 000 000	126 880		0,5	24 873 120
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2005	2016	Dzielnica Ochota Urząd	15 000 000	126 880		0,8	14 873 120
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46	2014	2018	Dzielnica Ochota Urząd	10 000 000				10 000 000