

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2015 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	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	36
D.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	37
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	40
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	41
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	42
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	43
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	45
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	47
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	48
2.	TABLICE ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	66
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	70
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	82
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	88
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	90
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	92
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	93
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	98
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	113
	4.1.1. Wydatki bieżące.....	113
	4.1.2. Wydatki majątkowe	114
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	115
	4.2.1. Wydatki bieżące	115
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	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	131 314 155	147 745 817,03	112,5
DOCHODY BIEŻĄCE	121 115 550	119 450 955,23	98,6
DOCHODY WŁASNE	121 115 550	119 450 955,23	98,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>33 113 161</i>	<i>33 577 860,87</i>	<i>101,4</i>
Podatek od nieruchomości	29 882 161	30 130 827,21	100,8
Podatek rolny	75 000	94 876,34	126,5
Podatek od środków transportowych	2 536 000	2 729 646,03	107,6
Oplata targowa	620 000	622 511,29	100,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>400 000</i>	<i>488 315,69</i>	<i>122,1</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	488 315,69	122,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>61 996 275</i>	<i>62 137 712,49</i>	<i>100,2</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000 000	29 696 925,93	99,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 996 275	32 440 786,56	101,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>25 606 114</i>	<i>23 247 066,18</i>	<i>90,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 600	240 249,50	122,8
Pozostałe odsetki	1 280 000	1 312 996,49	102,6
Wpływy z różnych dochodów	1 536 994	2 187 490,35	142,3
Wpływy z różnych opłat	0	5 113,00	-
Wpływy z usług	22 593 520	19 501 216,84	86,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 198 605	28 294 861,80	277,4
DOCHODY WŁASNE	10 198 605	28 294 861,80	277,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 198 000</i>	<i>23 079 574,61</i>	<i>1 050,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 000 605</i>	<i>5 215 287,19</i>	<i>65,2</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 000 000	511 244,25	17,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 000 605	4 704 042,94	94,1

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	131 314 155	147 745 817,03	112,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 232 880	108 038 099,06	118,4
750	Administracja publiczna	138 500	123 264,28	89,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 708 761	34 309 673,76	101,8
801	Oświata i wychowanie	1 200 000	811 288,50	67,6
851	Ochrona zdrowia		7 601,21	-
852	Pomoc społeczna	391 014	207 234,79	53,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,33	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 198,61	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50,00	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	4 245 406,49	91,4

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	244 056 989	237 927 348,25	97,5	76 167 278	71 615 844,01	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 184 640	230 157 113,97	98,7	65 410 429	63 961 065,56	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 824 883	194 039 180,50	98,6	33 646 653	32 303 154,64	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 728 657	121 671 737,24	99,1	17 227 144	16 943 566,36	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 096 226	72 367 443,26	97,7	16 419 509	15 359 588,28	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	21 662 142	21 652 882,50	100,0	21 662 142	21 652 882,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 181 416	14 080 949,66	99,3	10 008 269	9 938 622,45	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	516 199	384 101,31	74,4	93 365	66 405,97	71,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 872 349	7 770 234,28	71,5	10 756 849	7 654 778,45	71,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 280	2 280,00	100,0	2 280	2 280,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280	2 280,00	100,0	2 280	2 280,00	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	2 280	2 280,00	100,0	2 280	2 280,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 280	2 280,00	100,0	2 280	2 280,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280	2 280,00	100,0	2 280	2 280,00	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	2 280	2 280,00	100,0	2 280	2 280,00	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	55 000	44 087,27	80,2	55 000	44 087,27	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	44 087,27	80,2	55 000	44 087,27	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	44 087,27	80,2	55 000	44 087,27	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	44 087,27	80,2	55 000	44 087,27	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	55 000	44 087,27	80,2	55 000	44 087,27	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	44 087,27	80,2	55 000	44 087,27	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	44 087,27	80,2	55 000	44 087,27	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	44 087,27	80,2	55 000	44 087,27	80,2
		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	3 274 000	3 146 582,34	96,1	3 274 000	3 146 582,34	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 009 000	1 881 583,12	93,7	2 009 000	1 881 583,12	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 009 000	1 881 583,12	93,7	2 009 000	1 881 583,12	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 009 000	1 881 583,12	93,7	2 009 000	1 881 583,12	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 000	1 264 999,22	100,0	1 265 000	1 264 999,22	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 223 855	3 098 799,54	96,1	3 223 855	3 098 799,54	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 855	1 833 800,32	93,6	1 958 855	1 833 800,32	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 958 855	1 833 800,32	93,6	1 958 855	1 833 800,32	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 958 855	1 833 800,32	93,6	1 958 855	1 833 800,32	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 000	1 264 999,22	100,0	1 265 000	1 264 999,22	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	4 970,00	99,4	5 000	4 970,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 970,00	99,4	5 000	4 970,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 970,00	99,4	5 000	4 970,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 970,00	99,4	5 000	4 970,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 000	22 000,00	91,7	24 000	22 000,00	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	22 000,00	91,7	24 000	22 000,00	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	22 000,00	91,7	24 000	22 000,00	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	22 000,00	91,7	24 000	22 000,00	91,7
		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	21 145	20 812,80	98,4	21 145	20 812,80	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 145	20 812,80	98,4	21 145	20 812,80	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 145	20 812,80	98,4	21 145	20 812,80	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 145	20 812,80	98,4	21 145	20 812,80	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 608 888	43 337 289,09	97,1	6 541 125	5 832 261,09	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 008 888	43 320 069,09	98,4	5 941 125	5 815 041,09	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 002 388	43 313 716,82	98,4	5 941 125	5 815 041,09	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 450	3 135 066,26	98,1	46 700	45 429,00	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 805 938	40 178 650,56	98,5	5 894 425	5 769 612,09	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 352,27	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	17 220,00	2,9	600 000	17 220,00	2,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 764 000	3 681 657,30	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 764 000	3 681 657,30	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 757 500	3 675 305,03	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 750	3 059 712,39	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 750	615 592,64	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 352,27	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 844 888	39 655 631,79	97,1	6 541 125	5 832 261,09	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 244 888	39 638 411,79	98,5	5 941 125	5 815 041,09	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 244 888	39 638 411,79	98,5	5 941 125	5 815 041,09	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 700	75 353,87	98,2	46 700	45 429,00	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 168 188	39 563 057,92	98,5	5 894 425	5 769 612,09	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	17 220,00	2,9	600 000	17 220,00	2,9
710		Działalność usługowa	30 314	20 748,10	68,4	30 314	20 748,10	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 314	20 748,10	68,4	30 314	20 748,10	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 314	20 748,10	68,4	30 314	20 748,10	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550	4 950,00	51,8	9 550	4 950,00	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 764	15 798,10	76,1	20 764	15 798,10	76,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	30 314	20 748,10	68,4	30 314	20 748,10	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 314	20 748,10	68,4	30 314	20 748,10	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 314	20 748,10	68,4	30 314	20 748,10	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550	4 950,00	51,8	9 550	4 950,00	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 764	15 798,10	76,1	20 764	15 798,10	76,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	19 987 611	18 995 995,69	95,0	19 987 611	18 995 995,69	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 947 611	18 955 995,70	95,0	19 947 611	18 955 995,70	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 358 785	18 421 186,42	95,2	19 358 785	18 421 186,42	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 989 540	15 725 651,39	98,3	15 989 540	15 725 651,39	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 369 245	2 695 535,03	80,0	3 369 245	2 695 535,03	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 050	534 034,07	90,8	588 050	534 034,07	90,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	776	775,21	99,9	776	775,21	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 999,99	100,0	40 000	39 999,99	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 000	506 891,38	89,2	568 000	506 891,38	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 000	506 891,38	89,2	568 000	506 891,38	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	3 207,41	20,0	16 000	3 207,41	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	3 207,41	20,0	16 000	3 207,41	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 000	503 683,97	91,2	552 000	503 683,97	91,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 318 787	18 388 470,12	95,2	19 318 787	18 388 470,12	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 278 787	18 348 470,13	95,2	19 278 787	18 348 470,13	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 241 961	18 317 344,82	95,2	19 241 961	18 317 344,82	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 989 540	15 725 651,39	98,3	15 989 540	15 725 651,39	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 252 421	2 591 693,43	79,7	3 252 421	2 591 693,43	79,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 050	30 350,10	84,2	36 050	30 350,10	84,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	776	775,21	99,9	776	775,21	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 999,99	100,0	40 000	39 999,99	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 880	14 873,15	100,0	14 880	14 873,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 880	14 873,15	100,0	14 880	14 873,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 880	14 873,15	100,0	14 880	14 873,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 880	14 873,15	100,0	14 880	14 873,15	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 944	85 761,04	99,8	85 944	85 761,04	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 944	85 761,04	99,8	85 944	85 761,04	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 944	85 761,04	99,8	85 944	85 761,04	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 944	85 761,04	99,8	85 944	85 761,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	377 615	367 672,15	97,4	377 615	367 672,15	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 615	367 672,15	97,4	377 615	367 672,15	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 115	124 902,15	99,8	125 115	124 902,15	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 885	86 850,03	100,0	86 885	86 850,03	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 230	38 052,12	99,5	38 230	38 052,12	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 500	242 770,00	96,1	252 500	242 770,00	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	265 557	256 004,48	96,4	265 557	256 004,48	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 557	256 004,48	96,4	265 557	256 004,48	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 077	66 934,48	99,8	67 077	66 934,48	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 847	49 846,24	100,0	49 847	49 846,24	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 230	17 088,24	99,2	17 230	17 088,24	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 480	189 070,00	95,3	198 480	189 070,00	95,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 058	111 667,67	99,7	112 058	111 667,67	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 058	111 667,67	99,7	112 058	111 667,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 038	57 967,67	99,9	58 038	57 967,67	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 038	37 003,79	99,9	37 038	37 003,79	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	20 963,88	99,8	21 000	20 963,88	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 020	53 700,00	99,4	54 020	53 700,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	2 712	2 710,54	99,9	2 712	2 710,54	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 712	2 710,54	99,9	2 712	2 710,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289	288,13	99,7	289	288,13	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289	288,13	99,7	289	288,13	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 423	2 422,41	100,0	2 423	2 422,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 712	2 710,54	99,9	2 712	2 710,54	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 712	2 710,54	99,9	2 712	2 710,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289	288,13	99,7	289	288,13	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289	288,13	99,7	289	288,13	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 423	2 422,41	100,0	2 423	2 422,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	118 804 477	115 573 608,66	97,3	18 649 240	16 208 138,07	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 154 704	113 282 400,81	99,2	13 999 467	13 916 930,22	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 342 904	101 543 056,27	99,2	2 702 562	2 652 702,48	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 346 713	84 707 797,01	99,3	145 566	144 769,75	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 996 191	16 835 259,26	99,1	2 556 996	2 507 932,73	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	11 204 316	11 198 596,98	99,9	11 204 316	11 198 596,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 574	308 588,23	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	287 910	232 159,33	80,6	92 589	65 630,76	70,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 649 773	2 291 207,85	49,3	4 649 773	2 291 207,85	49,3
	80101	Szkoły podstawowe	27 389 304	27 180 729,30	99,2	3 376 129	3 368 020,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 339 304	27 133 989,30	99,2	3 326 129	3 321 280,85	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 449 651	24 245 530,09	99,2	535 000	530 151,85	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 702 974	20 534 145,53	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 746 677	3 711 384,56	99,1	535 000	530 151,85	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 791 129	2 791 129,00	100,0	2 791 129	2 791 129,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 524	97 330,21	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	46 740,00	93,5	50 000	46 740,00	93,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 647	379 400,42	98,9	68 069	68 068,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 647	379 400,42	98,9	68 069	68 068,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 275	311 028,73	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 515	265 271,71	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 760	45 757,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	68 069	68 068,69	100,0	68 069	68 068,69	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303	303,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	28 077 688	27 867 264,08	99,3	4 575 502	4 547 931,07	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 837 688	27 650 560,22	99,3	4 335 502	4 331 227,21	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 822 596	23 636 953,04	99,2	365 000	360 725,21	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 010 290	19 869 754,90	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 812 306	3 767 198,14	98,8	365 000	360 725,21	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 970 502	3 970 502,00	100,0	3 970 502	3 970 502,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 590	43 105,18	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	216 703,86	90,3	240 000	216 703,86	90,3
	80105	Przedszkola specjalne	699 131	699 131,00	100,0	699 131	699 131,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 131	699 131,00	100,0	699 131	699 131,00	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	699 131	699 131,00	100,0	699 131	699 131,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	244 044	239 620,62	98,2	244 044	239 620,62	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 044	239 620,62	98,2	244 044	239 620,62	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	244 044	239 620,62	98,2	244 044	239 620,62	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	16 936 253	16 813 196,13	99,3	2 691 637	2 690 303,39	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 936 253	16 813 196,13	99,3	2 691 637	2 690 303,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 384 442	14 264 740,21	99,2	200 000	199 961,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 454 365	12 340 929,88	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 930 077	1 923 810,33	99,7	200 000	199 961,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 491 637	2 490 341,67	99,9	2 491 637	2 490 341,67	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 174	58 114,25	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	549 000	519 738,75	94,7	549 000	519 738,75	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 000	519 738,75	94,7	549 000	519 738,75	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 000	519 738,75	94,7	549 000	519 738,75	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 000	519 738,75	94,7	549 000	519 738,75	94,7
		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	3 852 139	3 837 724,88	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 852 139	3 837 724,88	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 846 622	3 832 212,70	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 625	3 040 761,05	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 997	791 451,65	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 517	5 512,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	22 611 441	20 149 498,69	89,1	5 902 960	3 563 770,44	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 301 668	18 168 474,70	99,3	1 593 187	1 582 746,45	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 382 847	17 255 833,16	99,3	750 000	739 559,45	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 664 520	14 569 417,81	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 718 327	2 686 415,35	98,8	750 000	739 559,45	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	843 187	843 187,00	100,0	843 187	843 187,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 634	69 454,54	91,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 309 773	1 981 023,99	46,0	4 309 773	1 981 023,99	46,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80123	Licea profilowane	810 369	810 361,54	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 369	810 361,54	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 869	809 861,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 505	701 498,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 364	108 363,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	11 430 163	11 358 217,43	99,4	196 617	193 157,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 380 163	11 311 477,43	99,4	146 617	146 417,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 255 018	11 186 357,24	99,4	50 000	49 800,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 872 689	9 812 631,90	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 382 329	1 373 725,34	99,4	50 000	49 800,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	96 617	96 617,00	100,0	96 617	96 617,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 528	28 503,19	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	46 740,00	93,5	50 000	46 740,00	93,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 528 092	2 518 950,10	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 528 092	2 518 950,10	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522 438	2 513 304,41	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 360	2 223 381,49	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 078	289 922,92	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654	5 645,69	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 803	444 345,80	95,6	107 996	107 995,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 803	444 345,80	95,6	107 996	107 995,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 803	444 345,80	95,6	107 996	107 995,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 700	155 317,35	88,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 103	289 028,45	99,6	107 996	107 995,75	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	1 071 638	1 057 782,59	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 638	1 057 782,59	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071 488	1 057 662,60	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 782	990 003,78	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 706	67 658,82	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	119,99	80,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 756 765	1 697 647,33	96,6	238 155	210 400,51	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 765	1 697 647,33	96,6	238 155	210 400,51	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 468 855	1 465 488,00	99,8	145 566	144 769,75	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 388	204 683,15	98,7	145 566	144 769,75	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 261 467	1 260 804,85	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	287 910	232 159,33	80,6	92 589	65 630,76	70,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 576 623	1 564 264,38	99,2	1 526 400	1 514 042,18	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 576 623	1 564 264,38	99,2	1 526 400	1 514 042,18	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 423	518 556,48	97,8	480 200	468 334,28	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 224	252 140,86	98,0	221 708	216 624,86	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 199	266 415,62	97,5	258 492	251 709,42	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 046 200	1 045 707,90	100,0	1 046 200	1 045 707,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 514 042,18	99,2	1 526 400	1 514 042,18	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 514 042,18	99,2	1 526 400	1 514 042,18	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 200	468 334,28	97,5	480 200	468 334,28	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 708	216 624,86	97,7	221 708	216 624,86	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 492	251 709,42	97,4	258 492	251 709,42	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 046 200	1 045 707,90	100,0	1 046 200	1 045 707,90	100,0
		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	375	374,20	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	374,20	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	374,20	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	374,20	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	49 848	49 848,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 848	49 848,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 848	49 848,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 516	35 516,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 332	14 332,00	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	19 207 195	19 152 573,59	99,7	9 725 016	9 710 114,22	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 201 695	19 147 073,61	99,7	9 725 016	9 710 114,22	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 838 852	6 795 092,00	99,4	527 897	521 706,41	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042 706	5 031 095,72	99,8	469 655	463 623,68	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 796 146	1 763 996,28	98,2	58 242	58 082,73	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	29 400	26 589,43	90,4	29 400	26 589,43	90,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 317 693	12 309 642,18	99,9	9 167 719	9 161 818,38	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 750	15 750,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500	5 499,98	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 094 541	1 094 244,74	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 041	1 088 744,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 089 041	1 088 744,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 982	803 736,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 059	285 008,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500	5 499,98	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	37 160,42	92,9	40 000	37 160,42	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	37 160,42	92,9	40 000	37 160,42	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 970,99	99,9	30 000	29 970,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 927	5 905,78	99,6	5 927	5 905,78	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 073	24 065,21	100,0	24 073	24 065,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	7 189,43	71,9	10 000	7 189,43	71,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	147 730	147 244,04	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 730	147 244,04	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 126	146 640,40	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 954	131 526,77	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 172	15 113,63	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	603,64	99,9			
		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	6 837 319	6 832 103,32	99,9	6 837 319	6 832 103,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 837 319	6 832 103,32	99,9	6 837 319	6 832 103,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 245	452 135,99	98,9	457 245	452 135,99	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 145	449 128,67	98,9	454 145	449 128,67	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100	3 007,32	97,0	3 100	3 007,32	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 380 074	6 379 967,33	100,0	6 380 074	6 379 967,33	100,0
		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	147 069	146 648,45	99,7	31 069	31 010,20	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 069	146 648,45	99,7	31 069	31 010,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 069	146 648,45	99,7	31 069	31 010,20	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 069	146 648,45	99,7	31 069	31 010,20	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 598 928	1 598 910,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 928	1 598 910,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503 178	1 503 160,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 750	15 750,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 520 196	2 519 600,28	100,0	2 520 196	2 519 600,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 196	2 519 600,28	100,0	2 520 196	2 519 600,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551	549,23	99,7	551	549,23	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551	549,23	99,7	551	549,23	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 519 645	2 519 051,05	100,0	2 519 645	2 519 051,05	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 388 000	1 385 870,36	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 000	1 385 870,36	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	1 388 000	1 385 870,36	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 991 620	3 985 291,88	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 991 620	3 985 291,88	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 972 788	3 966 462,68	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 637 115	3 632 208,53	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 673	334 254,15	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 832	18 829,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	906 000	875 899,50	96,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 000	875 899,50	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 000	875 899,50	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 000	875 899,50	96,7			
		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	535 792	529 600,00	98,8	296 432	290 240,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 792	529 600,00	98,8	296 432	290 240,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 032	8 040,00	89,0	9 032	8 040,00	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 032	8 040,00	89,0	9 032	8 040,00	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	19 400	19 400,00	100,0	19 400	19 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 360	502 160,00	99,0	268 000	262 800,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 763	388 090,68	83,5	253 000	252 673,91	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 763	388 090,68	83,5	253 000	252 673,91	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	174 911,03	99,9	175 000	174 911,03	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 194	34 146,00	99,9	34 194	34 146,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 806	140 765,03	100,0	140 806	140 765,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	77 762,88	99,7	78 000	77 762,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	211 763	135 416,77	63,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	464 763	388 090,68	83,5	253 000	252 673,91	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 763	388 090,68	83,5	253 000	252 673,91	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	174 911,03	99,9	175 000	174 911,03	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 194	34 146,00	99,9	34 194	34 146,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 806	140 765,03	100,0	140 806	140 765,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	77 762,88	99,7	78 000	77 762,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	211 763	135 416,77	63,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 147 874	13 055 686,66	99,3	583 473	582 302,50	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 147 874	13 055 686,66	99,3	583 473	582 302,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 017 005	11 942 353,71	99,4	128 563	127 392,50	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 992 207	9 924 469,78	99,3	11 818	11 761,65	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 024 798	2 017 883,93	99,7	116 745	115 630,85	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	454 910	454 910,00	100,0	454 910	454 910,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 959	658 422,95	97,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 824 283	3 786 278,83	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 824 283	3 786 278,83	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 815 320	3 777 315,83	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 508 112	3 470 335,17	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 208	306 980,66	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 963	8 963,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	454 910	454 910,00	100,0	454 910	454 910,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 910	454 910,00	100,0	454 910	454 910,00	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	454 910	454 910,00	100,0	454 910	454 910,00	100,0
		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	2 330 853	2 320 275,49	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 853	2 320 275,49	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 326 129	2 315 551,49	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 529	2 166 048,23	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 600	149 503,26	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724	4 724,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 190 709	5 167 839,41	99,6	100 000	98 885,85	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 190 709	5 167 839,41	99,6	100 000	98 885,85	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 180 221	5 157 352,33	99,6	100 000	98 885,85	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 534	3 911 124,88	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252 687	1 246 227,45	99,5	100 000	98 885,85	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 488	10 487,08	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	522 017	518 942,87	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 017	518 942,87	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 686	517 648,50	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 014	363 999,85	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 672	153 648,65	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331	1 294,37	97,2			
		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	57 960	57 948,79	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 960	57 948,79	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 960	57 948,79	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 960	57 948,79	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	650 453	632 954,50	97,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 453	632 954,50	97,3		0,00	-
		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	650 453	632 954,50	97,3		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 522	42 505,67	100,0	16 745	16 745,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 522	42 505,67	100,0	16 745	16 745,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 522	42 505,67	100,0	16 745	16 745,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 322	41 305,67	100,0	16 745	16 745,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	74 167	74 031,10	99,8	11 818	11 761,65	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 167	74 031,10	99,8	11 818	11 761,65	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 167	74 031,10	99,8	11 818	11 761,65	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 818	11 761,65	99,5	11 818	11 761,65	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 349	62 269,45	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 277	2 510 192,01	98,7	418 277	401 696,18	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 543 277	2 510 192,01	98,7	418 277	401 696,18	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 543 277	2 510 192,01	98,7	418 277	401 696,18	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 543 277	2 510 192,01	98,7	418 277	401 696,18	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 000	165 666,81	96,9	171 000	165 666,81	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	165 666,81	96,9	171 000	165 666,81	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	165 666,81	96,9	171 000	165 666,81	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	165 666,81	96,9	171 000	165 666,81	96,9
		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	69 659	63 574,20	91,3	69 659	63 574,20	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 659	63 574,20	91,3	69 659	63 574,20	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 659	63 574,20	91,3	69 659	63 574,20	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 659	63 574,20	91,3	69 659	63 574,20	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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	7 618	5 020,77	65,9	7 618	5 020,77	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 618	5 020,77	65,9	7 618	5 020,77	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 618	5 020,77	65,9	7 618	5 020,77	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 618	5 020,77	65,9	7 618	5 020,77	65,9
		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	2 293 000	2 275 930,23	99,3	168 000	167 434,40	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 000	2 275 930,23	99,3	168 000	167 434,40	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 000	2 275 930,23	99,3	168 000	167 434,40	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 000	2 275 930,23	99,3	168 000	167 434,40	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 051 239	12 897 148,59	98,8	13 051 239	12 897 148,59	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 324 163	9 322 508,70	100,0	9 324 163	9 322 508,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 550	602 895,80	99,7	604 550	602 895,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 168	57 051,47	98,1	58 168	57 051,47	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 382	545 844,33	99,9	546 382	545 844,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 719 613	8 719 612,90	100,0	8 719 613	8 719 612,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 727 076	3 574 639,89	95,9	3 727 076	3 574 639,89	95,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	581 900	580 330,43	99,7	581 900	580 330,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 900	580 330,43	99,7	581 900	580 330,43	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 900	525 330,53	99,7	526 900	525 330,53	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 568	56 451,47	98,1	57 568	56 451,47	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 332	468 879,06	99,9	469 332	468 879,06	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	54 999,90	100,0	55 000	54 999,90	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	3 703 613	3 703 613,00	100,0	3 703 613	3 703 613,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 703 613	3 703 613,00	100,0	3 703 613	3 703 613,00	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	3 703 613	3 703 613,00	100,0	3 703 613	3 703 613,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 961 000	4 961 000,00	100,0	4 961 000	4 961 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 961 000	4 961 000,00	100,0	4 961 000	4 961 000,00	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	4 961 000	4 961 000,00	100,0	4 961 000	4 961 000,00	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	32 650	32 650,00	100,0	32 650	32 650,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 650	32 650,00	100,0	32 650	32 650,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 650	32 650,00	100,0	32 650	32 650,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 650	32 650,00	100,0	32 650	32 650,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 772 076	3 619 555,16	96,0	3 772 076	3 619 555,16	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 915,27	99,8	45 000	44 915,27	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	44 915,27	99,8	45 000	44 915,27	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 400	44 315,27	99,8	44 400	44 315,27	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 727 076	3 574 639,89	95,9	3 727 076	3 574 639,89	95,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 219 000	1 167 722,33	95,8	1 219 000	1 167 722,33	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 000	701 010,83	94,2	744 000	701 010,83	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 000	701 010,83	94,2	744 000	701 010,83	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 000	701 010,83	94,2	744 000	701 010,83	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	466 711,50	98,3	475 000	466 711,50	98,3
	92595	Pozostała działalność	1 219 000	1 167 722,33	95,8	1 219 000	1 167 722,33	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 000	701 010,83	94,2	744 000	701 010,83	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 000	701 010,83	94,2	744 000	701 010,83	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 000	701 010,83	94,2	744 000	701 010,83	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	466 711,50	98,3	475 000	466 711,50	98,3
926		Kultura fizyczna	5 703 761	5 700 696,17	99,9	470 616	469 668,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 593 761	5 590 740,32	99,9	470 616	469 668,85	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 447 621	5 444 600,36	99,9	345 616	344 668,85	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 715 020	2 712 518,72	99,9	153 360	152 708,53	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 732 601	2 732 081,64	100,0	192 256	191 960,32	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 140	21 139,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	109 955,85	100,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 233 145	5 231 027,32	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 123 145	5 121 071,47	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 102 005	5 099 931,51	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 660	2 559 810,19	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 345	2 540 121,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 140	21 139,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	109 955,85	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 616	469 668,85	99,8	470 616	469 668,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 616	469 668,85	99,8	470 616	469 668,85	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 616	344 668,85	99,7	345 616	344 668,85	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 360	152 708,53	99,6	153 360	152 708,53	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 256	191 960,32	99,8	192 256	191 960,32	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		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				10 872 349	7 770 234,28	71,5
600		Transport i łączność				1 265 000	1 264 999,22	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 265 000	1 264 999,22	100,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	1 265 000	1 264 999,22	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				600 000	17 220,00	2,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				600 000	17 220,00	2,9
		Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Racławickiej 152/184	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	600 000	17 220,00	2,9
750		Administracja publiczna				40 000	39 999,99	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				40 000	39 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	40 000	39 999,99	100,0
801		Oświata i wychowanie				4 649 773	2 291 207,85	49,3
	80101	Szkoły podstawowe				50 000	46 740,00	93,5
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul.Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	50 000	46 740,00	93,5
	80104	Przedszkola				240 000	216 703,86	90,3
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 102 ul. Siewierska	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	120 000	107 778,75	89,8
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 225 ul. Bobrowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	120 000	108 925,11	90,8
	80120	Licea ogólnokształcące				4 309 773	1 981 023,99	46,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	2 459 773	139 359,87	5,7
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	1 850 000	1 841 664,12	99,5
	80130	Szkoły zawodowe				50 000	46 740,00	93,5
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	50 000	46 740,00	93,5
852		Pomoc społeczna				5 500	5 499,98	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				5 500	5 499,98	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	Dzielnica Ochota Jednostki	2014	2014	5 500	5 499,98	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 727 076	3 574 639,89	95,9
	92195	Pozostała działalność				3 727 076	3 574 639,89	95,9
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	3 554 726	3 552 739,89	99,9
		Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Oriona przy ul. Lindleya 12	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	160 000	9 600,00	6,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Juliana Konstantego Ordona	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	12 350	12 300,00	99,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				475 000	466 711,50	98,3
	92595	Pozostała działalność				475 000	466 711,50	98,3
		Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	366 762	358 819,50	97,8
		Zakup i montaż lamp solarnych w Parku Szczęśliwice	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	46 000	45 900,00	99,8
		Wykonanie obiektów informacyjnych w Parku Szczęśliwice i w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	62 238	61 992,00	99,6
926		Kultura fizyczna				110 000	109 955,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	92604	Instytucje kultury fizycznej				110 000	109 955,85	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2014	2014	40 000	39 993,45	100,0
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	Dzielnica Ochota Jednostki	2014	2014	70 000	69 962,40	99,9

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	11 868,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 443 062	8 802 228,33	76,9
Suma bilansowa (I + II)		11 443 062	8 814 096,89	77,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 443 062	8 809 325,62	77,0
1	Bieżące	11 358 062	8 778 299,98	77,3
2	Inwestycyjne	85 000	31 025,64	36,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 771,27	
Suma bilansowa (III + IV)		11 443 062	8 814 096,89	77,0

Zestawienie nr V/5

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

D.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	395,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	884 033	702 400,77	79,5
Suma bilansowa (I + II)		884 033	702 796,26	79,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	884 033	702 758,89	79,5
1	Bieżące	859 033	687 778,60	80,1
2	Inwestycyjne	25 000	14 980,29	59,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	37,37	
Suma bilansowa (III + IV)		884 033	702 796,26	79,5

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3 097,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 306 663	3 134 903,44	72,8
Suma bilansowa (I + II)		4 306 663	3 138 000,80	72,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 306 663	3 135 636,68	72,8
1	Bieżące	4 306 663	3 135 636,68	72,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 364,12	
Suma bilansowa (III + IV)		4 306 663	3 138 000,80	72,9

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	442,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	874 376	732 820,18	83,8
Suma bilansowa (I + II)		874 376	733 262,35	83,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	874 376	732 959,62	83,8
1	Bieżące	874 376	732 959,62	83,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	302,73	
Suma bilansowa (III + IV)		874 376	733 262,35	83,9

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.1.4. 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	140,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 300	11 801,24	77,1
Suma bilansowa (I + II)		15 300	11 941,49	78,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 300	11 937,74	78,0
1	Bieżące	15 300	11 937,74	78,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3,75	
Suma bilansowa (III + IV)		15 300	11 941,49	78,0

Zestawienie nr V/5

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

D.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	6 448,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 425 921	1 935 898,79	79,8
Suma bilansowa (I + II)		2 425 921	1 942 347,07	80,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 425 921	1 941 771,82	80,0
1	Bieżące	2 365 921	1 925 726,47	81,4
2	Inwestycyjne	60 000	16 045,35	26,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	575,25	
Suma bilansowa (III + IV)		2 425 921	1 942 347,07	80,1

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	81,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	329 200	230 380,26	70,0
Suma bilansowa (I + II)		329 200	230 462,00	70,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	329 200	230 455,73	70,0
1	Bieżące	329 200	230 455,73	70,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6,27	
Suma bilansowa (III + IV)		329 200	230 462,00	70,0

Zestawienie nr V/5

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

D.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	200,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000	20 088,30	43,7
Suma bilansowa (I + II)		46 000	20 288,71	44,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000	20 282,00	44,1
1	Bieżące	46 000	20 282,00	44,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6,71	
Suma bilansowa (III + IV)		46 000	20 288,71	44,1

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.1.8. 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	1 062,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 561 569	2 033 935,35	79,4
Suma bilansowa (I + II)		2 561 569	2 034 998,21	79,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 561 569	2 033 523,14	79,4
1	Bieżące	2 561 569	2 033 523,14	79,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 475,07	
Suma bilansowa (III + IV)		2 561 569	2 034 998,21	79,4

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.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	65,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 126 250	906 072,90	80,5
Suma bilansowa (I + II)		1 126 250	906 138,50	80,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 126 250	906 006,75	80,4
1	Bieżące	1 121 250	906 006,75	80,8
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	131,75	
Suma bilansowa (III + IV)		1 126 250	906 138,50	80,5

Zestawienie nr V/5

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

D.2.1. 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	0,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200	2 217,87	52,8
Suma bilansowa (I + II)		4 200	2 218,01	52,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200	2 215,05	52,7
1	Bieżące	4 200	2 215,05	52,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2,96	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200	2 218,01	52,8

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	65,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	289 600	265 070,91	91,5
Suma bilansowa (I + II)		289 600	265 136,37	91,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	289 600	265 007,58	91,5
1	Bieżące	284 600	265 007,58	93,1
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	128,79	
Suma bilansowa (III + IV)		289 600	265 136,37	91,6

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)	832 450	638 784,12	76,7
Suma bilansowa (I + II)		832 450	638 784,12	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	832 450	638 784,12	76,7
1	Bieżące	832 450	638 784,12	76,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		832 450	638 784,12	76,7

**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:	815 708	815 708,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	800 242	800 242,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 919 763	4 919 762,73	100,0
I	Przychody własne	1 117 100	1 117 100,30	100,0
1	wpływy z działalności	968 189	968 189,16	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	148 911	148 911,14	100,0
II	Dotacje	3 788 895	3 788 894,41	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 703 613	3 703 613,00	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	85 282	85 281,41	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 768	13 768,02	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 735 471	5 735 470,92	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 879 369	4 879 365,70	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 911 101	2 911 099,41	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 200 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	325 480	325 479,20	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	385 621	385 620,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 646 041	1 646 039,59	100,0
1	materiały i paliwa	211 572	211 571,52	100,0
2	energia	145 576	145 575,83	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 288 893	1 288 892,24	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	322 227	322 226,70	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	988 866	988 866,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	983 368	983 368,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	16 994	16 993,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 907 497	3 907 492,70	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		28 631	28 630,60	100,0
1	środki własne	28 631	28 630,60	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34,50	34,50	100,0

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 POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	93 598	93 598,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	93 598	93 598,21	100,0
C	Przychody ogółem	5 241 729	5 257 498,45	100,3
I	Przychody własne	164 000	179 770,89	109,6
1	wpływy z działalności	164 000	179 770,89	109,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 028 835	5 028 834,01	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 961 000	4 961 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 500	22 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	45 335	45 334,01	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	48 894	48 893,55	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 335 327	5 351 096,66	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 308 412	5 257 259,77	99,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 000	4 135 830,06	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 200	3 498 156,02	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	637 800	637 674,04	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 172 412	1 121 429,71	95,7
1	materiały i paliwa	127 179	121 746,21	95,7
2	energia	231 500	192 421,92	83,1
3	remonty	43 787	43 782,81	100,0
4	usługi pozostałe	769 946	763 478,77	99,2
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:	86 533	86 532,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	86 533	86 532,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 221 879	5 170 727,25	99,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	82,08	93,3

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	233 184 640	230 157 113,97	98,7	10 872 349	7 770 234,28	71,5	244 056 989	237 927 348,25	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 135 188	1 131 276,42	99,7	1 265 000	1 264 999,22	100,0	2 400 188	2 396 275,64	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 018 572	43 320 265,59	98,4	4 154 726	3 569 959,89	85,9	48 173 298	46 890 225,48	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 187 729	3 979 209,01	95,0	475 000	466 711,50	98,3	4 662 729	4 445 920,51	95,4
EDUKACJA	127 298 417	126 333 927,03	99,2	4 649 773	2 291 207,85	49,3	131 948 190	128 625 134,88	97,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 034 353	20 891 694,44	99,3	5 500	5 499,98	100,0	21 039 853	20 897 194,42	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 331 163	9 329 176,50	100,0	172 350	21 900,00	12,7	9 503 513	9 351 076,50	98,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 593 761	5 590 740,32	99,9	110 000	109 955,85	100,0	5 703 761	5 700 696,17	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 496	97 074,00	99,6				97 496	97 074,00	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 244 580	19 281 636,12	95,2	40 000	39 999,99	100,0	20 284 580	19 321 636,11	95,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	243 381	202 114,54	83,0				243 381	202 114,54	83,0

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	233 184 640	230 157 113,97	98,7	65 410 429	63 961 065,56	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 135 188	1 131 276,42	99,7	1 135 188	1 131 276,42	99,7
Drogi i mosty	1 135 188	1 131 276,42	99,7	1 135 188	1 131 276,42	99,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 113 425</i>	<i>1 112 110,65</i>	<i>99,9</i>	<i>1 113 425</i>	<i>1 112 110,65</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 108 425	1 107 140,65	99,9	1 108 425	1 107 140,65	99,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	4 970,00	99,4	5 000	4 970,00	99,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>7 618</i>	<i>5 020,77</i>	<i>65,9</i>	<i>7 618</i>	<i>5 020,77</i>	<i>65,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 618	5 020,77	65,9	7 618	5 020,77	65,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>14 145</i>	<i>14 145,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 145</i>	<i>14 145,00</i>	<i>100,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 018 572	43 320 265,59	98,4	5 950 809	5 815 237,59	97,7
Gospodarka przestrzenna	9 684	196,50	2,0	9 684	196,50	2,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	196,50	2,0	9 684	196,50	2,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	41 811 953	41 393 825,91	99,0	5 615 141	5 562 878,90	99,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 887 296	9 635 926,08	97,5	5 155 541	5 152 609,66	99,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 471 057	2 441 207,97	98,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 764 000	3 681 657,30	97,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	25 230 000	25 224 765,32	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	459 600	410 269,24	89,3	459 600	410 269,24	89,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	247 284	186 673,28	75,5	247 284	186 673,28	75,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	73 000	47 082,00	64,5	73 000	47 082,00	64,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	174 284	139 591,28	80,1	174 284	139 591,28	80,1
Pozostały zasób komunalny	1 949 651	1 739 569,90	89,2	78 700	65 488,91	83,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 624 000	1 434 130,03	88,3	4 000	3 567,33	89,2
Remonty lokali użytkowych	250 951	243 518,29	97,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	74 700	61 921,58	82,9	74 700	61 921,58	82,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 187 729	3 979 209,01	95,0	2 062 729	1 870 713,18	90,7
Utrzymanie porządku i czystości	861 930	756 553,17	87,8	861 930	756 553,17	87,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>640 930</i>	<i>539 689,79</i>	<i>84,2</i>	<i>640 930</i>	<i>539 689,79</i>	<i>84,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	413 930	316 374,00	76,4	413 930	316 374,00	76,4
Letnie oczyszczanie ulic	195 000	194 997,00	100,0	195 000	194 997,00	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	32 000	28 318,79	88,5	32 000	28 318,79	88,5
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>98 000</i>	<i>96 728,12</i>	<i>98,7</i>	<i>98 000</i>	<i>96 728,12</i>	<i>98,7</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 000	40 619,90	99,1	41 000	40 619,90	99,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	80 000	79 515,36	99,4	80 000	79 515,36	99,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000	44 087,27	80,2	55 000	44 087,27	80,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	55 000	44 087,27	80,2	55 000	44 087,27	80,2
Tereny zielone	1 055 159	979 873,70	92,9	1 055 159	979 873,70	92,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	65 000	59 269,20	91,2	65 000	59 269,20	91,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	241 500	215 288,67	89,1	241 500	215 288,67	89,1
Utrzymanie parków	744 000	701 010,83	94,2	744 000	701 010,83	94,2
Opracowania związane z zielenią	4 659	4 305,00	92,4	4 659	4 305,00	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 215 640	2 198 694,87	99,2	90 640	90 199,04	99,5
Place zabaw	88 000	87 919,04	99,9	88 000	87 919,04	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	2 280	2 280,00	100,0	2 280	2 280,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 125 360	2 108 495,83	99,2	360	0,00	0,0
EDUKACJA	127 298 417	126 333 927,03	99,2	14 582 940	14 499 232,72	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	120 731 118	119 878 032,40	99,3	14 208 226	14 152 329,81	99,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 150 043	26 962 775,58	99,3	4 214 546	4 210 122,62	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 935 497	22 752 652,96	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 214 546	4 210 122,62	99,9	4 214 546	4 210 122,62	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	699 131	699 131,00	100,0	699 131	699 131,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	699 131	699 131,00	100,0	699 131	699 131,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	383 647	379 400,42	98,9	68 069	68 068,69	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	315 578	311 331,73	98,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	68 069	68 068,69	100,0	68 069	68 068,69	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	26 332 463	26 132 563,78	99,2	2 791 129	2 791 129,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 541 334	23 341 434,78	99,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 791 129	2 791 129,00	100,0	2 791 129	2 791 129,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	16 501 183	16 381 517,54	99,3	2 491 637	2 490 341,67	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 009 546	13 891 175,87	99,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 491 637	2 490 341,67	99,9	2 491 637	2 490 341,67	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 305 012	17 185 091,43	99,3	843 187	843 187,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 461 825	16 341 904,43	99,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	843 187	843 187,00	100,0	843 187	843 187,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	807 595	807 587,54	100,0			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	807 595	807 587,54	100,0			
Prowadzenie szkół zawodowych	11 289 271	11 220 787,62	99,4	96 617	96 617,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 192 654	11 124 170,62	99,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	96 617	96 617,00	100,0	96 617	96 617,00	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 523 092	2 513 950,10	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 329 524	2 318 947,09	99,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	522 017	518 942,87	99,4			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	522 017	518 942,87	99,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 794 739	3 756 734,96	99,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 661 169	4 639 420,22	99,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 661 169	4 639 420,22	99,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 264 644	4 240 026,89	99,4	2 000 000	1 979 084,08	99,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	92 040	88 724,02	96,4			
Dowożenie uczniów do szkół	549 000	519 738,75	94,7	549 000	519 738,75	94,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 071 638	1 057 782,59	98,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	454 910	454 910,00	100,0	454 910	454 910,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 567 299	6 455 894,63	98,3	374 714	346 902,91	92,6
Zarządzanie finansami oświaty	3 524 790	3 510 621,88	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	3 524 790	3 510 621,88	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 325	486 851,47	96,0	124 741	124 740,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 176 163	1 176 163,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	183 622	182 532,64	99,4	153 634	152 781,40	99,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	169 042	167 066,71	98,8			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	57 960	57 948,79	100,0	0	0,00	-
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	650 453	632 954,50	97,3		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	79 554	78 135,00	98,2			
Stypendia socjalne	294 570	285 104,23	96,8		0,00	-
Dożywianie uczniów	182 829	180 381,60	98,7			
Wyprawka szkolna	93 500	89 333,67	95,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	287 910	232 159,33	80,6	92 589	65 630,76	70,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	287 910	232 159,33	80,6	92 589	65 630,76	70,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 284	5 846,31	93,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 034 353	20 891 694,44	99,3	11 295 688	11 269 096,08	99,8
Programy zdrowotne	1 526 400	1 514 042,18	99,2	1 526 400	1 514 042,18	99,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 514 042,18	99,2	1 526 400	1 514 042,18	99,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 514 042,18	99,2	1 526 400	1 514 042,18	99,2
Pomoc społeczna	7 619 612	7 502 888,48	98,5	312 400	309 234,33	99,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	906 000	875 899,50	96,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	245 928	169 580,86	69,0	18 415	18 414,09	100,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	245 928	169 580,86	69,0	18 415	18 414,09	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 991 620	3 985 291,88	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 089 041	1 088 744,76	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	147 730	147 244,04	99,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	293 985	290 820,24	98,9	293 985	290 820,24	98,9
Dożywianie	945 308	945 307,20	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	398 933	398 933,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	546 375	546 374,20	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 888 341	11 874 763,78	99,9	9 456 888	9 445 819,57	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 265 230	2 263 083,76	99,9			
Świadczenia rodzinne	6 906 174	6 895 758,32	99,8	6 906 174	6 895 758,32	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 519 645	2 519 051,05	100,0	2 519 645	2 519 051,05	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	197 292	196 870,65	99,8	31 069	31 010,20	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 331 163	9 329 176,50	100,0	9 331 163	9 329 176,50	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	588 900	586 998,23	99,7	588 900	586 998,23	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	588 900	586 998,23	99,7	588 900	586 998,23	99,7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	32 650	32 650,00	100,0	32 650	32 650,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 650	32 650,00	100,0	32 650	32 650,00	100,0
Działalność kulturalna	8 664 613	8 664 613,00	100,0	8 664 613	8 664 613,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 703 613	3 703 613,00	100,0	3 703 613	3 703 613,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 703 613	3 703 613,00	100,0	3 703 613	3 703 613,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 961 000	4 961 000,00	100,0	4 961 000	4 961 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 961 000	4 961 000,00	100,0	4 961 000	4 961 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	45 000	44 915,27	99,8	45 000	44 915,27	99,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	44 915,27	99,8	45 000	44 915,27	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 593 761	5 590 740,32	99,9	470 616	469 668,85	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 109 381	5 107 308,65	100,0			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 109 381	5 107 308,65	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	484 380	483 431,67	99,8	470 616	469 668,85	99,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	152 656	152 479,94	99,9	146 656	146 481,12	99,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	331 724	330 951,73	99,8	323 960	323 187,73	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 496	97 074,00	99,6	97 496	97 074,00	99,6
Promocja miasta	96 866	96 444,00	99,6	96 866	96 444,00	99,6
<i>Promocja krajowa</i>	80 944	80 853,59	99,9	80 944	80 853,59	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 944	60 899,04	99,9	60 944	60 899,04	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000	19 954,55	99,8	20 000	19 954,55	99,8
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	10 922	10 682,96	97,8	10 922	10 682,96	97,8
<i>Dekoracja miasta</i>	5 000	4 907,45	98,1	5 000	4 907,45	98,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	630	630,00	100,0	630	630,00	100,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	630	630,00	100,0	630	630,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 244 580	19 281 636,12	95,2	20 244 580	19 281 636,12	95,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 240 085	18 350 277,84	95,4	19 240 085	18 350 277,84	95,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 256 674	15 965 124,74	98,2	16 256 674	15 965 124,74	98,2
Fundusz wynagrodzeń	16 158 474	15 898 489,41	98,4	16 158 474	15 898 489,41	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	98 200	66 635,33	67,9	98 200	66 635,33	67,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 983 411	2 385 153,10	79,9	2 983 411	2 385 153,10	79,9
Remonty bieżące w budynkach	239 200	222 410,27	93,0	239 200	222 410,27	93,0
Utrzymanie Urzędu	1 350 866	1 044 554,53	77,3	1 350 866	1 044 554,53	77,3
Obsługa informatyczna	307 936	274 861,38	89,3	307 936	274 861,38	89,3
Obsługa teletechniczna	130 100	83 608,81	64,3	130 100	83 608,81	64,3
Obsługa prawna	2 000	172,00	8,6	2 000	172,00	8,6
Obsługa kancelaryjna	561 000	410 380,76	73,2	561 000	410 380,76	73,2
Obsługa medialna	42 309	42 045,12	99,4	42 309	42 045,12	99,4
Ochrona osób i mienia	350 000	307 120,23	87,7	350 000	307 120,23	87,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 004 495	931 358,28	92,7	1 004 495	931 358,28	92,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	568 000	506 891,38	89,2	568 000	506 891,38	89,2
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	44 000	41 921,60	95,3	44 000	41 921,60	95,3
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	280 437	270 877,63	96,6	280 437	270 877,63	96,6
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	112 058	111 667,67	99,7	112 058	111 667,67	99,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	243 381	202 114,54	83,0	239 220	197 954,10	82,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	116 873	108 859,46	93,1	112 712	104 699,02	92,9
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	40 000	33 310,90	83,3	40 000	33 310,90	83,3
<i>Różne rozliczenia</i>	76 873	75 548,56	98,3	72 712	71 388,12	98,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	126 508	93 255,08	73,7	126 508	93 255,08	73,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	126 508	93 255,08	73,7	126 508	93 255,08	73,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 872 349	7 770 234,28	71,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 265 000	1 264 999,22	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 265 000</i>	<i>1 264 999,22</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	1 265 000	1 264 999,22	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 154 726	3 569 959,89	85,9
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 554 726</i>	<i>3 552 739,89</i>	<i>99,9</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 554 726	3 552 739,89	99,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	600 000	17 220,00	2,9
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	600 000	17 220,00	2,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 000	466 711,50	98,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>475 000</i>	<i>466 711,50</i>	<i>98,3</i>
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	366 762	358 819,50	97,8
Zakup i montaż lamp solarnych w Parku Szczęśliwice	46 000	45 900,00	99,8
Wykonanie obiektów informacyjnych w Parku Szczęśliwice i w Parku Z. Malickiego	62 238	61 992,00	99,6
EDUKACJA	4 649 773	2 291 207,85	49,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 649 773</i>	<i>2 291 207,85</i>	<i>49,3</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2 459 773	139 359,87	5,7
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	1 850 000	1 841 664,12	99,5
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul.Trzech Budrysów 32	50 000	46 740,00	93,5
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	50 000	46 740,00	93,5
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 102 ul. Siewierska	120 000	107 778,75	89,8
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 225 ul. Bobrowskiego	120 000	108 925,11	90,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 500	5 499,98	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 500</i>	<i>5 499,98</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	5 500	5 499,98	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	172 350	21 900,00	12,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>172 350</i>	<i>21 900,00</i>	<i>12,7</i>
Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	160 000	9 600,00	6,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej Juliana Konstantego Ordona	12 350	12 300,00	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	110 000	109 955,85	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>110 000</i>	<i>109 955,85</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	40 000	39 993,45	100,0
Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	70 000	69 962,40	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	39 999,99	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>40 000</i>	<i>39 999,99</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	40 000	39 999,99	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	131 314 155	147 745 817,03	112,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	121 115 550	119 450 955,23	98,6%
	92,23%	80,85%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 113 161	33 577 860,87	101,4%
	27,34%	28,11%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	488 315,69	122,1%
	0,33%	0,41%	
Dochody z mienia	61 996 275	62 137 712,49	100,2%
	51,19%	52,02%	
Pozostałe dochody	25 606 114	23 247 066,18	90,8%
	21,14%	19,46%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 198 605	28 294 861,80	277,4%
	7,77%	19,15%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	10 198 605	28 294 861,80	277,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	131 314 155	147 745 817,03	112,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	121 115 550	119 450 955,23	98,6%
	Struktura	92,23%	80,85%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	121 115 550	119 450 955,23	98,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 113 161	33 577 860,87	101,4%
	Struktura	27,34%	28,11%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>29 882 161</u>	<u>30 130 827,21</u>	<u>100,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- efektywnie prowadzonej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- efektywnie prowadzonej windykacji			
	- od osób prawnych	26 482 418	26 600 969,76	100,4%
	Przypis		26 980 711,01	
	Ściągalność		98,05%	
	Nadpłaty		146 961,30	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		189 172,32	
	- od osób fizycznych	3 399 743	3 529 857,45	103,8%
	Przypis		4 813 616,29	
	Ściągalność		69,28%	
	Nadpłaty		194 932,33	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		381 275,93	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>75 000</u>	<u>94 876,34</u>	<u>126,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.			
	- od osób prawnych	19 000	0,00	0,0%
	Przypis		0,00	
	Ściągalność		0,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	56 000	94 876,34	169,4%
	Przypis		95 972,00	
	Ściągalność		98,84%	
	Nadpłaty		20,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 536 000</u>	<u>2 729 646,03</u>	<u>107,6%</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	2 400 000	2 474 830,84	103,1%
	Przypis		2 534 457,36	
	Ściągalność		96,75%	
	Nadpłaty		22 730,06	
	- od osób fizycznych	136 000	254 815,19	187,4%
	Przypis		442 697,25	
	Ściągalność		55,37%	
	Nadpłaty		9 710,34	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>620 000</u>	<u>622 511,29</u>	<u>100,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłat pobieranych przez ZGN za targowisko przy ul. Grójeckiej 95 i ul. Mołdawskiej			
	2. wpłat z handlu ulicznego (np. choinkami) a także wpłat indywidualnych			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	488 315,69	122,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,33%	0,41%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>400 000</u>	<u>488 315,69</u>	<u>122,1%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	215 000	248 016,81	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	35 500	80 498,14	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	79 500	80 059,86	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	70 000	79 740,88	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	61 996 275	62 137 712,49	100,2%
	Struktura	51,19%	52,02%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>30 000 000</u>	<u>29 696 925,93</u>	<u>99,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	160 000	124 116,96	77,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Kwota wynika również z korekty w I półroczu podatku VAT za rok 2013 od pierwszej opłaty.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 840 000	29 572 808,97	99,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niewpłaconych kwot zaległości.			
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:		1 674 466,18	
	1. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		232,18	
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		1 674 234,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>31 996 275</u>	<u>32 440 786,56</u>	<u>101,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. realizacji zawartych umów najmu i dzierżawy mienia, obciążania z tytułu nieumownego zajmowania lokalu czy terenu, prowadzonej windykacji należności			
	2. podpisania nowych umów z tytułu najmu (OSiR)			
	3. bieżącej działalności oraz podpisania umów dot. podziemnych inwestycji liniowych (Urząd)			
	4. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (DBFO).			
	z tego:			
	Przypis		61 384 250,43	
	Ściągalność		51,48%	
	Nadpłaty		898 614,84	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	14 500 000	13 990 030,64	96,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 500 000	11 772 059,05	112,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	1 053 198,27	105,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 195 555	3 701 351,35	88,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 405 555	2 903 647,74	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	790 000	797 703,61	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	55 567,54	79,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 730 720	1 868 579,71	108,0%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 337 000	1 475 354,85	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	393 720	392 396,41	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	828,45	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	25 606 114	23 247 066,18	90,8%
	Struktura dochodów	21,14%	19,46%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>5 113,00</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 113,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>195 600</u>	<u>240 249,50</u>	<u>122,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		163 614,09	
	• podatku od środków transportowych		74 797,86	
	• opłaty targowej		1 423,45	
	• podatku rolnego		414,10	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 280 000</u>	<u>1 312 996,49</u>	<u>102,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		376 304,12	
	• opłaty za lokale mieszkalne		340 976,00	
	• rat za wykup lokali użytkowych		335 578,75	
	• opłaty za dzierżawę gruntów		154 662,29	
	• opłaty za lokale użytkowe		83 590,77	
	• pozostałe		21 884,56	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 536 994</u>	<u>2 187 490,35</u>	<u>142,3%</u>
	z tego wpływy z następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych (wspólnot mieszkaniowych oraz inne rozliczenia np.		1 974 293,84	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	dotacje) • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot kosztów sądowych • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej) • pozostałe		140 714,00 21 210,63 20 425,41 15 737,53 15 108,94	
	Wpływy z usług	22 593 520	19 501 216,84	86,3%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	17 710 000	15 789 098,32	89,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 883 520	3 712 118,52	76,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 200 000	759 869,19	
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • wpływy z usług opiekuńczych • odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"	383 520	187 891,24 151 936,00 35 955,24	
	Dysponent 3 - <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> • wpływy z usług rekreacyjnych	3 300 000	2 764 358,09	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 198 605	28 294 861,80	277,4%
	Struktura	7,77%	19,15%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	10 198 605	28 294 861,80	277,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 198 000	23 079 574,61	1050,0%
	Struktura dochodów	21,55%	81,57%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		6 358 386,66	
	w tym:			
	osoby fizyczne		36 483,66	
	osoby prawne		6 321 903,00	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		16 721 187,95	
	w tym:			
	osoby fizyczne		142 894,20	
	osoby prawne		16 578 293,75	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		8	
	w tym:			
	osoby fizyczne		5	
	osoby prawne		3	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		15 998	
	w tym:			
	osoby fizyczne		6 473	
	osoby prawne		9 525	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 000 605	5 215 287,19	65,2%
	Struktura dochodów	78,45%	18,43%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 000 000	511 244,25	17,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	3 000 000	511 244,25	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r.	40	4	
	powierzchnia [m ²]	1 680	214	
	W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. NSA w Warszawie uchylającym m.in. § 7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (na podstawie którego możliwe było udzielenie bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) zmalała sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców. Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych o pow. 137 m ² oraz sprzedaż 2 lokali mieszkalnych o pow. 77 m ² .			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 000 605	4 704 042,94	94,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	1 344 666	2 220 811,80	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	3 655 939	2 483 231,14	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2014 r.	6	11	
	powierzchnia [m ²]	521	763	
	Na 2014 r. została zaplanowana sprzedaż 6 lokali użytkowych. Sprzedano natomiast 9 lokali użytkowych oraz 2 garażowe lokale użytkowe. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów wynika z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																								
RAZEM	1 135 188	1 131 276,42	99,7%																								
Drogi i mosty - program 2	1 135 188	1 131 276,42	99,7%																								
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 113 425	1 112 110,65	99,9%																								
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 108 425	1 107 140,65	99,9%																								
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 267 865 - długość ogółem (km) 42 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">usuwanie bieżących awarii</td><td style="width: 15%;">700 000</td><td style="width: 15%;">700 000,00</td><td style="width: 10%;">100,0%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>181 500</td><td>181 413,31</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.330 mb)</td><td>170 425</td><td>169 314,03</td><td>99,3%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg brukowych (340 m²)</td><td>50 000</td><td>50 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>oznakowanie przejść dla pieszych</td><td>5 000</td><td>5 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi</td><td>1 500</td><td>1 413,31</td><td>94,2%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)				usuwanie bieżących awarii	700 000	700 000,00	100,0%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	181 500	181 413,31	100,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.330 mb)	170 425	169 314,03	99,3%	remonty nawierzchni dróg brukowych (340 m ²)	50 000	50 000,00	100,0%	oznakowanie przejść dla pieszych	5 000	5 000,00	100,0%	opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 500	1 413,31	94,2%
usuwanie bieżących awarii	700 000	700 000,00	100,0%																								
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	181 500	181 413,31	100,0%																								
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.330 mb)	170 425	169 314,03	99,3%																								
remonty nawierzchni dróg brukowych (340 m ²)	50 000	50 000,00	100,0%																								
oznakowanie przejść dla pieszych	5 000	5 000,00	100,0%																								
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 500	1 413,31	94,2%																								
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	4 970,00	99,4%																								
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) 120 380 - długość ogółem (km) 10 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">usuwanie bieżących awarii</td><td style="width: 15%;">5 000</td><td style="width: 15%;">4 970,00</td><td style="width: 10%;">99,4%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)				usuwanie bieżących awarii	5 000	4 970,00	99,4%																				
usuwanie bieżących awarii	5 000	4 970,00	99,4%																								
Oświetlenie ulic - zadanie 4	7 618	5 020,77	65,9%																								
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 618	5 020,77	65,9%																								
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta <u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u> 4 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">opłaty za energię elektryczną</td><td style="width: 15%;">7 618</td><td style="width: 15%;">5 020,77</td><td style="width: 10%;">65,9%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				opłaty za energię elektryczną	7 618	5 020,77	65,9%																				
opłaty za energię elektryczną	7 618	5 020,77	65,9%																								
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	14 145	14 145,00	100,0%																								
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">opracowania geodezyjne konieczne do zmiany klasyfikacji działek z budowlanych na drogowe</td><td style="width: 15%;">14 145</td><td style="width: 15%;">14 145,00</td><td style="width: 10%;">100,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)				opracowania geodezyjne konieczne do zmiany klasyfikacji działek z budowlanych na drogowe	14 145	14 145,00	100,0%																				
opracowania geodezyjne konieczne do zmiany klasyfikacji działek z budowlanych na drogowe	14 145	14 145,00	100,0%																								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 018 572	43 320 265,59	98,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684	196,50	2,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	196,50	2,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	4 550	0,00	0,0%
wykonanie kserokopii map wielkoformatowych	2 413	196,50	8,1%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	721	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	41 811 953	41 393 825,91	99,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 887 296	9 635 926,08	97,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 650		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	643		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	42		
	3 965		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	52 000		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 731 755	4 483 316,42	94,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 334 900	1 117 689,68	83,7%
- odprowadzanie ścieków	430 000	373 394,16	86,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	350 000	313 387,00	89,5%
- sprzątanie budynków i terenów zielonych	230 000	203 165,14	88,3%
- usługi prawnicze, KRD	84 900	65 682,00	77,4%
- opróżnianie lokali komunalnych	80 000	62 904,64	78,6%
- utylizacja niebezpiecznych substancji, deratyzacja altan śmietnikowych	60 000	41 062,47	68,4%
- zrzucanie sopli i śniegu	50 000	28 843,56	57,7%
- usługi pocztowe i bankowe	45 000	29 004,71	64,5%
- dozór mienia	5 000	246,00	4,9%
zakup energii	1 295 400	1 283 734,04	99,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 261 355	1 254 509,20	99,5%
koszty postępowania sądowego	370 000	369 997,34	100,0%
podatek od nieruchomości	295 000	289 014,00	98,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000	145 008,00	96,7%
opłaty i składki	16 500	14 775,76	89,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste - Al. Niepodległości 227/233)	8 600	8 588,40	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	5 143 541	5 141 380,48	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie mieniem komunalnym	2 682 371	2 681 951,49	100,0%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 414 570	2 414 531,34	100,0%
koszty postępowania sądowego	46 500	44 860,56	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	37,09	37,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	12 000	11 229,18	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	12 000	11 229,18	93,6%
<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 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 471 057	2 441 207,97	98,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	63		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	2 205		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	2 010 000	1 982 270,49	98,6%
- remont 63 szt. pustostanów	1 300 000	1 283 752,70	98,8%
awarie, naprawy bieżące	344 057	343 607,02	99,9%
konserwacje i przeglądy	78 000	77 200,46	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentacja techniczna	39 000	38 130,00	97,8%
<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.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 764 000	3 681 657,30	97,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 764 000	3 681 657,30	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	36		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 119 750	3 059 712,39	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 445 000	2 431 754,66	99,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	102 000	101 624,57	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 750	156 747,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe:	23 000	22 280,13	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	495 000	448 930,21	90,7%
inne wydatki:	644 250	621 944,91	96,5%
zakup usług pozostałych	240 000	238 403,41	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	141 500	140 084,67	99,0%
szkolenia pracowników	60 000	59 855,72	99,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	39 104,35	95,4%
zakup usług zdrowotnych	33 000	32 864,90	99,6%
zakup energii	28 200	27 558,95	97,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	25 800	14 265,68	55,3%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	22 150,17	88,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 250	21 595,00	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	13 000	12 556,84	96,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	7 152,95	89,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 352,27	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 230 000	25 224 765,32	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 313		
w tym liczba mieszkań	3 965		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 230 000	25 224 765,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	10 760 000	10 758 834,13	100,0%
zaliczka remontowa	5 760 000	5 759 562,52	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 315 000	4 313 779,20	100,0%
odprowadzanie ścieków	3 335 000	3 333 380,64	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 030 000	1 029 283,96	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	30 000	29 924,87	99,7%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	459 600	410 269,24	89,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	459 600	410 269,24	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	283 600	260 507,43	91,9%
- na rzecz osób prawnych	187 600	164 571,55	87,7%
- na rzecz osób fizycznych	96 000	95 935,88	99,9%
pozostałe odsetki	91 600	83 308,98	90,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000	36 001,17	72,0%
koszty postępowania sądowego	33 000	29 751,66	90,2%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	1 400	700,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	247 284	186 673,28	75,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	73 000	47 082,00	64,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	58 500	34 991,22	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie rzutów	16 000	7 245,93	45,3%
wyceny gruntów	14 627	7 297,38	49,9%
wyceny lokali mieszkalnych	12 373	7 152,46	57,8%
korekty aktów notarialnych	8 500	7 714,90	90,8%
ogłoszenia prasowe	4 000	3 489,55	87,2%
wyceny lokali użytkowych	3 000	2 091,00	69,7%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	14 500	12 090,78	83,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	6 500	6 450,00	99,2%
ogłoszenia prasowe	6 000	5 640,78	94,0%
wyceny gruntów	1 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	174 284	139 591,28	80,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	10 284	5 734,60	55,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 284	5 710,00	78,4%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	24,60	2,5%
Dysponent 2: Wydział Prawny	164 000	133 856,68	81,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	163 200	133 774,80	82,0%
opłaty pocztowe, notarialne, wypisy z KW i rejestru gruntu	800	81,88	10,2%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	1 949 651	1 739 569,90	89,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 624 000	1 434 130,03	88,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	303		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 620 000	1 430 562,70	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	810 000	808 396,81	99,8%
zakup usług	540 000	367 439,45	68,0%
- ochrona i monitoring	220 000	167 585,39	76,2%
- odprowadzanie ścieków	165 000	131 976,74	80,0%
- pozostałe usługi związane z eksploatacją	60 000	23 777,86	39,6%
- zrzucanie sopli i śniegu	50 000	27 572,57	55,1%
- sprzątanie budynków	30 000	15 289,78	51,0%
- opróżnianie lokali	15 000	1 237,11	8,2%
podatek od nieruchomości	111 000	104 483,00	94,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	84 000	83 308,00	99,2%
zwrot połowy kosztów zawarcia aktów notarialnych	50 000	43 467,28	86,9%
opłaty za administrowanie	25 000	23 468,16	93,9%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	4 000	3 567,33	89,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000	3 567,33	89,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	250 951	243 518,29	97,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty , w tym :	225 000	219 817,71	97,7%
- wymiana instalacji co w pawilonach użytkowych	76 000	74 839,64	98,5%
- remont garaży i lokalu usługowego	41 000	40 454,90	98,7%
- wymiana witryn okiennych, drzwi i wrót garażowych	39 000	38 173,19	97,9%
- remont dachu pawilonu usługowego	29 000	28 172,45	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wymiana instalacji elektrycznej	22 000	20 443,53	92,9%
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w pawilonach użytkowych	18 000	17 734,00	98,5%
dokumentacja techniczna	25 951	23 700,58	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	74 700	61 921,58	82,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	46 700	45 429,00	97,3%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	18 800	14 990,00	79,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	1 200	1 200,00	100,0%
opłaty notarialne	1 000	302,58	30,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 187 729	3 979 209,01	95,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	861 930	756 553,17	87,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	640 930	539 689,79	84,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	413 930	316 374,00	76,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	138 000	128 000,00	92,8%
mechaniczne posypywanie solą	109 930	82 374,00	74,9%
odśnieżanie chodników	96 000	86 000,00	89,6%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	40 000	10 000,00	25,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000	10 000,00	33,3%
Letnie oczyszczanie ulic	195 000	194 997,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	180 200	180 197,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	14 800	14 800,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	32 000	28 318,79	88,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7,12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów po piknikach i imprezach plenerowych oraz sprzątanie działek odzyskanych przez dzielnicę	32 000	28 318,79	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	98 000	96 728,12	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	98 000	96 728,12	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000	40 619,90	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 000	40 619,90	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90007			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	80 000	79 515,36	99,4%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	180		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne	75 000	74 912,68	99,9%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	183		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151,2		
- kastracja -	97,2		
- szczepienia -	54,0		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17,3		
- odpchlenie -	13,0		
- odrobaczenie -	10,8		
- znakowanie -	10,8		
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	4 602,68	92,1%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	2,0		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	55 000	44 087,27	80,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	55 000	44 087,27	80,2%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002	55 000	44 087,27	80,2%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	55 000	44 087,27	80,2%
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	38 500	37 945,50	98,6%
zakup energii	16 350	6 079,77	37,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	62,00	41,3%
Podstawa prawna: 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	1 055 159	979 873,70	92,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	65 000	59 269,20	91,2%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	7		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, koszenie trawy, sprzątanie)	65 000	59 269,20	91,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	241 500	215 288,67	89,1%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	20		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: sprzątanie zieleni w pasie drogowym	110 000	99 165,50	90,2%
cięcia i wycinka drzew i krzewów	73 600	64 923,17	88,2%
koszenie trawy w pasie drogowym	55 000	49 320,00	89,7%
odszkodowania za uszkodzone samochody	2 900	1 880,00	64,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	744 000	701 010,83	94,2%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba parków (szt.)</i>	7		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sadzenie roślin, odchwaszczanie, koszenie trawy	440 000	407 473,17	92,6%
sprzątanie parków	280 000	275 245,42	98,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	14 000	8 588,77	61,3%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000	9 703,47	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 659	4 305,00	92,4%
<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	4 659	4 305,00	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 215 640	2 198 694,87	99,2%
Place zabaw - zadanie 1	88 000	87 919,04	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	69 550	69 550,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	18 450	18 369,04	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
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	2 280	2 280,00	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	2 280	2 280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 125 360	2 108 495,83	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (szt.)</i>	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	15 382		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 125 000	2 108 495,83	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków)	1 119 500	1 119 486,96	100,0%
zakup energii	515 000	514 099,50	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	162 500	161 652,00	99,5%
administrowanie targowiskami	133 000	132 345,48	99,5%
zakup usług remontowych (konserwacje, bieżące naprawy, awarie)	100 000	99 867,61	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa gruntu)	90 000	76 246,47	84,7%
zakup materiałów	5 000	4 797,81	96,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	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 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	127 298 417	126 333 927,03	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	120 731 118	119 878 032,40	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 150 043	26 962 775,58	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 935 497	22 752 652,96	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 190		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	195,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	210,7		
wynagrodzenia i pochodne	20 010 290	19 869 754,90	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 626 294	15 515 546,27	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 246 702	1 246 679,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 056	29 272,87	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 106 238	3 078 256,03	99,1%
Zakup energii	1 166 541	1 129 984,64	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871 160	871 160,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	381 908	381 604,70	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	294 216	294 004,15	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 874	45 790,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 590	43 105,18	96,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	29 208	27 629,39	94,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 432	26 384,18	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	21 269	19 769,50	92,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 425	15 255,84	98,9%
Szkolenia pracowników	14 525	14 474,79	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 226	7 113,00	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 816	4 802,00	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 074	1 027,49	95,7%
Oplaty za telefony komórkowe	943	793,20	84,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	4 214 546	4 210 122,62	99,9%
<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	8		
- liczba uczniów	434		
<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	699 131	699 131,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	699 131	699 131,00	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	15		
<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	383 647	379 400,42	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	315 578	311 331,73	98,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne	269 515	265 271,71	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 159	202 513,87	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 461	18 459,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 895	44 298,66	98,7%
Zakup energii	24 770	24 769,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 819	11 819,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 584	4 583,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 745	1 744,94	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 386	1 385,22	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940	940,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303	303,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	303	302,02	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213	213,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	68 069	68 068,69	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 21			
<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	26 332 463	26 132 563,78	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 541 334	23 341 434,78	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 3 308 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 245,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 93,3			
wynagrodzenia i pochodne	20 702 974	20 534 145,53	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 228 832	16 077 892,38	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 253 917	1 253 910,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 220 225	3 202 342,79	99,4%
Zakup energii	1 292 599	1 268 786,14	98,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872 321	872 321,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	216 923	216 872,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 931	114 299,02	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 194	86 016,25	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 526	86 526,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 114	79 236,18	96,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	22 224	21 524,81	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 709	17 623,50	94,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 293	18 290,00	100,0%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 360	8 093,82	96,8%
Szkolenia pracowników	3 533	3 083,00	87,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 303	3 302,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	2 791 129	2 791 129,00	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 3 - liczba uczniów 469			
<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	16 501 183	16 381 517,54	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 009 546	13 891 175,87	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 1 503 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 150,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 46,7			
wynagrodzenia i pochodne	12 454 365	12 340 929,88	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 717 115	9 612 426,12	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	772 083	772 077,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 650	4 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 960 517	1 951 776,62	99,6%
Zakup energii	673 610	672 924,86	99,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 563	534 563,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	144 512	143 615,98	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 774	55 714,25	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 959	51 957,03	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 966	21 935,04	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 528	21 492,00	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	12 780	12 575,65	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	12 700	12 110,15	95,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 791	7 362,83	94,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 358	5 358,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	4 997,20	99,9%
Szkolenia pracowników	3 240	3 240,00	100,0%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	2 491 637	2 490 341,67	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 422			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	17 305 012	17 185 091,43	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 461 825	16 341 904,43	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 2 298 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 179,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 58,0			
wynagrodzenia i pochodne	14 664 520	14 569 417,81	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 483 791	11 408 753,78	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	903 413	903 408,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 337	22 336,30	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 251 979	2 234 918,80	99,2%
Zakup energii	631 878	615 656,60	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 705	631 705,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	184 907	183 492,23	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 323	90 276,76	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 634	69 454,54	91,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 700	69 700,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 383	29 263,71	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 985	22 983,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 657	21 348,10	98,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	19 723	19 293,40	97,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 500	8 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500	6 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 250	4 250,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	160	62,32	39,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	843 187	843 187,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 176			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	807 595	807 587,54	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	807 595	807 587,54	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 40 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 9,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,2			
wynagrodzenia i pochodne	701 505	701 498,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	532 268	532 265,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 353	60 350,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 884	101 881,88	100,0%
Zakup energii	37 239	37 238,46	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 057	31 057,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 231	26 230,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 319	7 319,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	916	916,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	828	828,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 2014 r. poz. 191) 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	11 289 271	11 220 787,62	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 192 654	11 124 170,62	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 471		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,9		
wynagrodzenia i pochodne	9 872 689	9 812 631,90	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 714 478	7 662 717,55	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600 816	600 813,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 546 995	1 538 701,34	99,5%
Zakup energii	422 030	414 579,08	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 181	417 181,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	150 333	150 318,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 457	85 457,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653	75 652,04	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 576	51 571,61	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 364	29 364,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 528	28 503,19	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 275	28 063,00	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 572	8 570,97	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 335	8 145,76	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 350	6 006,50	94,6%
Szkolenia pracowników	5 000	4 903,00	98,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 993	2 919,30	97,5%
Oplaty za telefony komórkowe	318	303,31	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	96 617	96 617,00	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	1		
- liczba uczniów	63		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 523 092	2 513 950,10	99,6%
<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	1		
- liczba uczniów	740		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 232 360	2 223 381,49	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 761	1 749 988,76	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 272	137 271,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	331 327	330 121,08	99,6%
Zakup energii	113 250	113 156,67	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 961	88 961,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 700	36 655,45	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 869	30 868,92	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 654	5 645,69	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336	1 331,88	99,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 220	1 220,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 170	1 170,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 024	1 011,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	2 329 524	2 318 947,09	99,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 176 529	2 166 048,23	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 803	1 699 201,95	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 460	136 458,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	333 266	330 387,36	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 839	94 839,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 142	18 141,44	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 440	17 440,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	11 999,14	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 724	4 724,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 186	2 126,35	97,3%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	840	840,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	724	723,24	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	100	65,69	65,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	522 017	518 942,87	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	522 017	518 942,87	99,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	367 014	363 999,85	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	286 039	283 298,04	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 122	23 121,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 853	57 580,29	99,5%
Zakup energii	134 665	134 641,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 007	17 007,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331	1 294,37	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	3 794 739	3 756 734,96	99,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 508 112	3 470 335,17	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 429	2 724 263,81	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 720	212 714,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540 963	533 357,29	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 635	187 635,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 589	26 556,74	99,9%
Zakup energii	25 872	25 872,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 528	25 521,90	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 963	8 963,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 000	811,15	81,1%
Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	4 661 169	4 639 420,22	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 661 169	4 639 420,22	99,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 927 534	3 911 124,88	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 593	3 057 464,23	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 572	229 568,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 150	10 141,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	618 219	613 951,39	99,3%
Zakup energii	359 794	355 321,16	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 796	193 796,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 455	62 451,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 576	50 575,94	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 731	21 683,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 844	13 844,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 488	10 487,08	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 502	6 022,05	92,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 161	5 855,00	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 329	2 327,40	99,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 209	1 209,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	750	748,50	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	300	274,22	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	4 264 644	4 240 026,89	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 264 644	2 260 942,81	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	566 689	566 680,05	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	462 271	461 710,49	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	429 540	429 533,34	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	327 349	327 103,00	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	246 656	243 823,82	98,9%
remonty w gimnazjach	152 600	152 556,03	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	40 892	40 889,81	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	29 544	29 543,87	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w liceach profilowanych	2 774	2 774,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 329	1 328,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	2 000 000	1 979 084,08	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	750 000	739 559,45	98,6%
remonty w szkołach podstawowych	535 000	530 151,85	99,1%
remonty w przedszkolach	365 000	360 725,21	98,8%
remonty w gimnazjach	200 000	199 961,72	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 000	98 885,85	98,9%
remonty w szkołach zawodowych	50 000	49 800,00	99,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	92 040	88 724,02	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	82 470	79 160,84	96,0%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	9 570	9 563,18	99,9%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	549 000	519 738,75	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	48		
<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	1 071 638	1 057 782,59	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 003 782	990 003,78	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	797 057	786 307,44	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 388	58 383,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	320	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 017	145 312,41	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 203	31 203,00	100,0%
Zakup energii	21 500	21 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 616	9 568,82	99,5%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	387	387,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	119,99	80,0%
<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	454 910	454 910,00	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 109		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	454 910	454 910,00	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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 567 299	6 455 894,63	98,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 524 790	3 510 621,88	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	38,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 052 625	3 040 761,05	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 045	2 405 863,23	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 997	175 996,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	452 583	448 901,07	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 959	181 958,99	100,0%
Zakup energii	86 902	84 958,97	97,8%
Zakup usług pozostałych	66 380	66 063,78	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 547	46 547,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 967	44 967,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 067	10 065,20	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 450	9 450,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 150	7 140,91	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 517	5 512,18	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 366	5 366,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 320	2 320,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	140	110,80	79,1%
<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	3 750	3 750,00	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	3 750 3 750	3 750,00 3 750,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	507 325	486 851,47	96,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	382 584	362 110,72	94,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	124 741	124 740,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 176 163	1 176 163,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	1 126 814	1 126 814,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 509		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	49 349	49 349,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	56		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	183 622	182 532,64	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 634	152 781,40	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 988	29 751,24	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	169 042	167 066,71	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych .			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	156 042	154 146,26	98,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	31 834 28 053 3 781	30 162,16 28 053,00 2 109,16	94,7% 100,0% 55,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 028	80 924,76	99,9%
Zakup usług pozostałych	22 350	22 350,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 830	20 709,34	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 000	12 920,45	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	10 000 3 000	9 920,45 3 000,00	99,2% 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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	57 960	57 948,79	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	45 900 8 060 4 000	45 891,70 8 059,63 3 997,46	100,0% 100,0% 99,9%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	650 453	632 954,50	97,3%
Stypendia za wyniki w nauce	79 554	78 135	98,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	79 554	78 135,00	98,2%
<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	294 570	285 104,23	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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	280 800 13 770	277 260,23 7 844,00	98,7% 57,0%
<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	182 829	180 381,60	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	91 697 91 132	91 590,43 88 791,17	99,9% 97,4%
<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 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	93 500	89 333,67	95,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	93 500	89 333,67	95,5%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	287 910	232 159,33	80,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	287 910	232 159,33	80,6%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	195 321	166 528,57	85,3%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie"	6 075	6 013,55	99,0%
oraz realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów pn.: - "Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE" - "Sztuka ulicy łączy Europę" - "Kod C do wspólnej przyszłości"	155 796	134 845,60 59 352,09 33 577,53 41 915,98	86,6%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "IQ Life - Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie"	33 450	25 669,42	76,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich.</i>	92 589	65 630,76	70,9%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	6 284	5 846,31	93,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	2 979	2 978,64	100,0%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	562,95	56,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 034 353	20 891 694,44	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400	1 514 042,18	99,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400	1 514 042,18	99,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 514 042,18	99,2%
<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 (m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich, wakacyjnych turnusów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, programy skierowane do rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych oraz programów profilaktycznych) - liczba odbiorców 1.152 osoby	1 046 200	1 045 707,90	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	94 526	87 849,44	92,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	83 800	83 000,00	99,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym : - programy profilaktyczne, m.in.: Korekta, Odczuwaj, ufaj, mów, Saper, Klasa bez problemu, Rytm i wartości, Program profilaktyczny Epsilon, Realizacje, (liczba uczestników - 1.500)	79 800	78 310,00	98,1%
- programy socjoterapeutyczne, m.in.: "Trening Zastępowania Agresji", „Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin rozbitych” - 75 odbiorców			
inne działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych m.in.: „Tajemniczy Klient”, „Ochocka Akademia Wspierania Rodziny”, „Bezpieczny Trzeźwy kierowca” w szkołach ponadgimnazjalnych, dystrybucja zakupionych i pozyskanych materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Liczba odbiorców - 5.091	72 686	72 630,28	99,9%
programy pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny z problemem alkoholowym (liczba uczestników – 438)	46 880	46 400,00	99,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki – to mnie nie kręci”, „Co nas kręci” liczba uczestników – 1.605)	37 756	37 210,00	98,6%
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjnych – integracyjnych dla członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy m.in. Jesienna szkoła profilaktyki	31 500	30 943,12	98,2%
materiały i wyposażenie	23 152	23 143,77	100,0%
opłaty sądowe, znaczki pocztowe	5 100	4 000,00	78,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	4 847,67	97,0%
<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 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 619 612	7 502 888,48	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	906 000	875 899,50	96,7%
<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	841 000	811 549,00	96,5%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, 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	841 000	811 549,00	96,5%
zadania zlecone	65 000	64 350,50	99,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	65 000	64 350,50	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	245 928	169 580,86	69,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	245 928	169 580,86	69,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	227 513	151 166,77	66,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 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	18 415	18 414,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
montaż stoisk	9 000	9 000,00	100,0%
catering dla wystawców	3 240	3 240,00	100,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	2 600	2 600,00	100,0%
ogłoszenia w mediach	2 343	2 342,09	100,0%
ubezpieczenie, ochrona	480	480,00	100,0%
podłączenie i obsługa nagłośnienia	400	400,00	100,0%
zabezpieczenie medyczne	352	352,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 991 620	3 985 291,88	99,8%
<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)	53,43		
wynagrodzenia i pochodne	3 637 115	3 632 208,53	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 553	2 832 552,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 025	215 024,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 950	16 950,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	572 587	567 681,70	99,1%
inne wydatki:	354 505	353 083,35	99,6%
zakup usług pozostałych	99 485	99 484,49	100,0%
zakup energii	63 260	62 563,94	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 956	61 955,57	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	39 532	39 530,73	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 052	26 911,51	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 832	18 829,20	100,0%
zakup usług remontowych	13 000	12 461,88	95,9%
wyjazdy służbowe	11 800	11 799,78	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 807	5 806,77	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 991	3 990,62	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 080	3 080,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000	2 958,86	98,6%
szkolenia pracowników	1 798	1 798,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969,00	100,0%
różne opłaty i składki	943	943,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 089 041	1 088 744,76	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			
	341 231	341 030,47	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	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 504,85		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,71		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	325 231	325 045,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	231 593	231 423,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 703	169 702,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 807	11 806,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 615	12 615,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 468	37 299,61	99,6%
inne wydatki:	93 638	93 621,65	100,0%
zakup środków żywności	44 196	44 194,10	100,0%
zakup energii	14 418	14 417,03	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 766	11 765,18	100,0%
zakup usług pozostałych	9 349	9 342,91	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 089	5 087,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 091	4 090,74	100,0%
wyjazdy służbowe	1 105	1 105,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	828	827,69	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708,00	100,0%
różne opłaty i składki	588	588,00	100,0%
zakup usług remontowych	474	472,80	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	356,48	99,0%
zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,0%
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	16 000	15 985,47	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	4 500	4 488,47	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 497,00	99,8%
zadania zlecone	747 810	747 714,29	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 typu A i B dla osób z zaburzeniami psychicznymi (osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną) zapewniający oparcie społeczne, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz organizowanie zajęć dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 198,26		
średnie zatrudnienie (etaty)	9,21		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	747 810	747 714,29	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	572 389	572 313,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 625	447 615,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 203	19 202,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 478	12 477,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 083	93 018,85	99,9%
inne wydatki:	175 421	175 400,90	100,0%
zakup usług pozostałych	51 020	51 018,58	100,0%
zakup energii	45 026	45 025,41	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	33 905	33 894,74	100,0%
zakup środków żywności	12 400	12 397,69	100,0%
zakup usług remontowych	11 000	10 999,14	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076	10 075,10	100,0%
szkolenia pracowników	2 870	2 870,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726	2 725,92	100,0%
różne opłaty i składki	1 510	1 508,50	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 373	1 372,99	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 355	1 354,74	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 250	1 249,00	99,9%
podróże służbowe krajowe	790	789,54	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	120	119,55	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	147 730	147 244,04	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	147 730	147 244,04	99,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	147 730	147 244,04	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,46		
wynagrodzenia i pochodne	131 954	131 526,77	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105 230	105 229,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413	5 412,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 311	20 884,60	98,0%
inne wydatki:	15 776	15 717,27	99,6%
zakup usług pozostałych	7 761	7 761,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 597,14	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	685,49	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604	603,64	99,9%
zakup usług zdrowotnych	551	551,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	519	519,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	293 985	290 820,24	98,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej : XII Rodzinny Piknik Integracyjny, VI Targi Organizacji Pozarządowych, "Zajęzcek Wielkanocny 2014", Dzielnice Święto Wolontariusza "WOLONTARIAT Z OCHOTA", "Gwiazdka świeci dla dzieci i seniorów" - impreza świąteczna dla najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży oraz seniorów z terenu Dzielnicy , VIII Konferencja Organizacji Kombatantkich na Ochocie - liczba uczestników ok. 2.000 osób dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów i zadań publicznych : m.in. „Zapobieganie izolacji kombatantów AK”, „Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych”, „OCHOTNIK IV – budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez działania wolontariackie osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Pozykiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych”, „Rozwijanie różnorodnych form aktywności starszych kobiet poprzez organizowanie działań o charakterze integracyjnym i psychoedukacyjnym”, „Pierwszy krok do integracji”, „Nie jestem sam z chorobą Parkinsona - terapia przez integrację”, „Zadowolony Senior”, „Pracownia życia codziennego” działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia : m.in. porady i konsultacje w zakresie prawa, finansów i informatyki, projekt "Senior 90+" działania koordynacyjne oraz szkoleniowo – edukacyjne w zakresie profilaktyki krzywdzenia małych dzieci skierowane do mieszkańców i profesjonalistów z Dzielnicy Ochota - 645 odbiorców programu inne programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. , "Działania informacyjno – edukacyjne przekazujące wiedzę o problemie przemocy w rodzinie (min. o zjawisku, formach przemocy, przepisach prawa), adresowane do mieszkańców Dzielnicy Ochota" - 106 odbiorców programu			
	113 023	112 988,72	100,0%
	107 400	104 352,31	97,2%
	43 562	43 508,22	99,9%
	24 073	24 065,21	100,0%
	5 927	5 905,78	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	945 308	945 307,20	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	398 933	398 933,00	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 (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	398 933	398 933,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	72	199 411	199 411,23
- średnia wartość posiłku	8,88		
- średni okres dożywiania (dni)	312		
opłaty za szkolne obiady:		127 899	127 899,08
- liczba osób objętych programem	151		
- średnia wartość posiłku	6,10		
- średni okres dożywiania (dni)	139		
żywność w żłobkach/przedszkolach :		71 623	71 622,69
- liczba dzieci objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	7,28		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	546 375	546 374,20	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	546 375	546 374,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	299	232 244	232 243,95
- średnia wartość posiłku	7,54		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
opłaty za szkolne obiady:		69 407	69 406,67
- liczba osób objętych programem	113		
- średnia wartość posiłku	6,75		
- średni okres dożywiania (dni)	91		
żywność w żłobkach/przedszkolach :		1 914	1 914,30
- liczba dzieci objętych programem	19		
- średnia wartość posiłku	7,22		
- średni okres dożywiania (dni)	14		
zasiłki celowe na zakup żywności	242 810	242 809,28	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 888 341	11 874 763,78	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 265 230	2 263 083,76	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2 265 230	2 263 083,76	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	877 230	877 213,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	667 585	667 579,40	100,0%
- pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku – 148,20 zł, liczba świadczeń - 1.802, liczba świadczeniobiorców – 390 osób	267 057	267 056,40	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 278 osób (ręczniki, środki opatrunkowe, wyrobienie dowodu osobistego)	103 600	103 600,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 134 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 235 osób,	99 165	99 160,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 126 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców – 244 osoby	94 500	94 500,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku – 166 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	58 100	58 100,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców – 204 osoby	36 900	36 900,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców – 14 osób	4 000	4 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 636 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 180	3 180,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 261 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców – 3 osoby	783	783,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców – 1 osoba	300	300,00	100,0%
- zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku – 330,70 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców – 134 osoby	129 645	129 634,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.500 zł, liczba świadczeń – 32	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 388 000	1 385 870,36	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku – 393,15 zł, liczba świadczeń 3.525, liczba świadczeniobiorców – 352 osoby	1 388 000	1 385 870,36	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 906 174	6 895 758,32	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 906 174	6 895 758,32	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	6 638 174	6 632 958,32	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 933 854	2 933 785,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 12.037, liczba świadczeniobiorców - 1.030 osób	1 841 700	1 841 661,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 713,34 zł, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	1 092 154	1 092 124,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 436,59 zł, liczba świadczeń - 3.654, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby	1 595 300	1 595 300,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,81 zł, liczba świadczeń - 10.263, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	1 003 850	1 003 824,32	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	613 170	613 065,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 172,99 zł, liczba świadczeń - 1.018, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	176 105	176 103,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,43 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	119 865	119 862,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.355, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	108 400	108 400,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000	80 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 598, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	59 900	59 800,00	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 708, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	56 640	56 640,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	9 540	9 540,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 61,82 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 720	2 720,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 201,60 zł, liczba świadczeń - 1.240, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	255 000	249 984,00	98,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	237 000	237 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	268 000	262 800,00	98,1%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.314, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	268 000	262 800,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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.)).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 519 645	2 519 051,05	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 973		
- w tym pozytywnych	1 787		
Liczba gospodarstw domowych	1 145		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
zadania własne			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 258,24 zł, liczba świadczeń - 5.729, liczba świadczeniobiorców - 1.573 osoby	1 479 500	1 479 459,50	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196,31 zł, liczba świadczeń - 2.995, liczba świadczeniobiorców - 527 osób	588 170	587 939,28	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220,77 zł, liczba świadczeń - 1.407, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	310 800	310 621,05	99,9%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 284,18 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	110 900	110 831,03	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 228,19 zł, liczba świadczeń - 12., liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 800	2 738,28	97,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	27 475	27 461,91	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,27 zł, liczba świadczeń - 1.925, liczba świadczeniobiorców - 337 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	197 292	196 870,65	99,8%
<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:	81 292	81 232,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375	374,20	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	49 848	49 848,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 201 szt.	35 516	35 516,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	14 332	14 332,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	31 069	31 010,20	99,8%
<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:	116 000	115 638,25	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	116 000	115 638,25	99,7%
<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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 331 163	9 329 176,50	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	588 900	586 998,23	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	588 900	586 998,23	99,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	581 900	580 330,43	99,7%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - spektakle teatralne realizowane w ramach cyklu pn. „Wiosna z teatrem”, warsztaty plastyczne dla dzieci pn. „Przystanek: ZAMEK”, „Europejski Dzień Sąsiada”, eliminacje dzielnicowe 37. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, Wielkanocne warsztaty kulinarne: „Staropolskie potrawy Świąt Wielkiej Nocy w nowej odsłonie-smacznie, zdrowo, kolorowo” oraz „Tradycyjne śniadanie Wielkanocne-potrawy i ciasta”, konkurs plastyczny dla dzieci pn. „KARTKA WIELKANOCNA”, XXXI Konkurs Recytatorski „Kubusia Puchatka” dla dzieci przedszkolnych, „Dzień Bajki”, Dzień Dziecka”, „Majówka tradycyjnie na ludowo – wielokulturowo”, konkurs skeczu i piosenki kabaretowej dla młodzieży z m.st. Warszawy pn.: „Chichoty Ochoty”, Festiwal „Etniczne Inspiracje 2014”, spektakle teatralne realizowane w ramach cyklu pn. „Jesień z teatrem”, Dzień Pracownika Kultury połączony ze spotkaniem podsumowującym działania kulturalne w Dzielnicy Ochota w 2014 roku, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji” - koncert pt. „Gaude Mater Polonia” w kościele św. Jakuba z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II, Dni seniora – Ochota 2014” - koncerty - uroczystości patriotyczne przy tablicy upamiętniającej Grota Roweckiego w rocznicę powstania AK, obchody 70 rocznicy Powstania Warszawskiego, obchody 75 rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września 1939 roku, obchody 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości, odsłonięcie pomnika upamiętniającego Dobrego Maharadzę, obchody 92 rocznicy wyboru G. Narutowicza na Urząd Prezydenta RP, wystawy plenerowe na Placu Narutowicza: „Konstytucja 3 Maja”, wystawa dot. II wojny światowej. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: „Opowieści z półwiecza”, „Ochockie lato teatralne”, „Bajkowa Ochota - spektakle plenerowe dla dzieci”, „Cantemus! Wspólny koncert w kościele św. Jakuba” (profesjonaliści z amatorami), „Mała Akademia Sztuk Pięknych dla dorosłych” oraz „Festiwal Sztuki - Konfronty”			
	526 900	525 330,53	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu			
	55 000	54 999,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	32 650	32 650,00	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	32 650	32 650,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> opracowanie koncepcji upamiętnienia historycznego miejsca walk powstańczych - Reduty Ordona, przy ul. Na Batoryce w Warszawie poprzez organizację warsztatów projektowych w formie konkursu dla studentów Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, renowacja pomnika Marii Skłodowskiej-Curie, renowacja zabytkowego obelisku - pomnika przy ul. Lindleya 12 upamiętniającego pochówek pacjentów Szpitala Dzieciątka Jezus zmarłych w latach 1757-1799			
	32 650	32 650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446)			
Działalność kulturalna - program 3	8 664 613	8 664 613,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 703 613	3 703 613,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	3 703 613	3 703 613,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	3 703 613	3 703 613,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach liczba uczestników zajęć w tym:			
	174		
	1 809		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	723		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
najważniejsze imprezy projekty cykliczne - <i>Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, W samo południe z Melpomeną, Scena Światłoczuła - cykl spotkań teatralnych, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje"</i> spotkania rodzinne - <i>Artystyczna sobota z Mamą i Tata, Piękny Piątek dla + Pięćdziesiątek</i> cykle warsztatów - <i>warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Kulturalny piątek 50+, Strefa otwarta</i> imprezy plenerowe - <i>Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Dźwięk Złam, zawody "Master of class", organizacja 12 Festiwalu Bom dla Brasil 2014</i> koncerty - <i>zespołu Pectus, Kiedy mnie już nie będzie - w rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej, koledzy w Kościele św. Jakuba, zespołu Izrael, uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, chórów All that Sound i Soulladies, spektakl muzyczny - Już nie zapomnisz mnie czyli wspomnień czar</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	800		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 961 000	4 961 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 961 000	4 961 000,00	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.	4 961 000	4 961 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20		
liczba wystaw grafiki	8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 461		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	602		
234 lekcje biblioteczne - 5.147 uczestników			
18 wycieczek do biblioteki - 306 uczestników			
70 prelekcji - 1.010 uczestników			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	44 915,27	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	44 915,27	99,8%
<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> wygrodenienie miejsca pamięci narodowej upamiętniającego wydarzenia historyczne z 1943 roku, renowacja części tablic Pomnika Barykada Września 1939 roku, renowacja tablicy poświęconej oraz naprawa uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej wokół miejsca pamięci narodowej "Reduta Kaliska", wymiana uszkodzonych tablic Ścieżki Edukacyjnej Marii Skłodowskiej-Curie, konserwacja tablic upamiętniających m.in. pisarzy polskich	27 000	26 915,99	99,7%
porządkowanie 13-tu miejsc pamięci narodowej	18 000	17 999,28	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 593 761	5 590 740,32	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 109 381	5 107 308,65	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 109 381	5 107 308,65	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 109 381	5 107 308,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10			
- boisko - lodowiska ul. Rokosowska 10			
- hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B			
- odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1			
średnie zatrudnienie (etaty)	48,04		
wynagrodzenia i pochodne	2 553 896	2 552 046,19	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	1 968 252	1 968 235,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 800	151 787,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 950	36 937,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	396 894	395 086,00	99,5%
inne wydatki:	2 555 485	2 555 262,46	100,0%
zakup energii	1 122 700	1 122 687,10	100,0%
zakup usług pozostałych	723 180	723 153,53	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	230 824	230 807,85	100,0%
podatek od nieruchomości	204 272	204 272,00	100,0%
zakup usług remontowych	137 750	137 747,21	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500	56 479,09	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140	21 139,96	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 330	17 320,50	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	9 340	9 333,57	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 850	8 820,82	99,7%
szkolenia pracowników	7 210	7 202,00	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 610	3 600,97	99,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 390	3 388,40	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 910	2 909,90	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 829	2 829,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 100	2 078,01	99,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	1 492,55	99,5%
różne opłaty i składki	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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	484 380	483 431,67	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	152 656	152 479,94	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000	5 998,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 998,83	100,0%
zakup usług pozostałych	3 000	2 999,99	100,0%
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			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	146 656	146 481,12	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Dzień Dziecka na Ochocie, „Zawody wspinaczkowe dla dzieci”, Festyn Mini Piknikkolek, „Pływamy z Ochotą”, Młodzieżowy Turniej Siatkówki 2014, I Ochocka Ognista Olimpiada Rodzinna „Rydwany Ognia 2014”, „Ochota na Lato”, „Piknik Piłkarski – Ochota Cup”, „Mikolajki na sportowo i wesoło”, „Gwiazdka na lodzie 2014”.			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turnieje piłki nożnej dla dzieci Rakovia Cup 2014, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych 2014, cykl imprez rekreacyjno-sportowych, turnieje piłki siatkowej, XV Mistrzostwa Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin, zawody sportowe z okazji Święta Niepodległości 2014, Slalom Gigant dla dzieci „Z górki na pazurki”.			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 500	8 492,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	331 724	330 951,73	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 764	7 764,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja rozgrywek sportowych			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	6 264	6 264,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	6 264	6 264,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</u>	323 960	323 187,73	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	154 160	154 080,59	99,9%
wsparcie całorocznych zgrupowań szkoleniowych dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i ręcznej, łyżwiarstwa i narciarstwa	95 000	95 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	47 600	47 588,61	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 700	23 018,53	97,1%
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ochoty - „Gimnastyka dla seniorów”, „Nordic Walking dla Każdego”, „Rusz się z Ochotą”, „Bezpieczna Kobieta”, samoobrona dla matek z dziećmi.	23 700	23 018,53	97,1%
zakup kasków i butów do szkoleń narciarskich dzieci i młodzieży	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	97 496	97 074,00	99,6%
Promocja miasta - program 1	96 866	96 444,00	99,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	80 944	80 853,59	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 944	60 899,04	99,9%
<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> organizacja: wystaw Droga do Wolności, Obrona Ochoty i Warszawy we wrześniu 1939 roku i IV Obwód AK Ochota oraz Warszawskiej Fiesty Modelarskiej (imprezy promującej Dzielnice Ochota)			
	60 944	60 899,04	99,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000	19 954,55	99,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonego logo dzielnicy			
	20 000	19 954,55	99,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 922	10 682,96	97,8%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: miasto Iwano-Frankiwska na Ukrainie, XIII Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej: m.in. wyjazdy do Iwano-Frankiwska w ramach realizacji projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla tradycji”, udział w obchodach Dnia Niepodległości	9 630	9 627,56	100,0%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących - przyjazd delegacji z Iwano-Frankiwska w ramach projektu "Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji"	1 292	1 055,40	81,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	5 000	4 907,45	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> zakup iluminacji świetlnych do dekoracji budynku Urzędu			
	5 000	4 907,45	98,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	630	630,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	630	630,00	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> druk ulotek i plakatów do projektu: Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową.			
	630	630,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 244 580	19 281 636,12	95,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 240 085	18 350 277,84	95,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 256 674	15 965 124,74	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	16 158 474	15 898 489,41	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	189,73		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 949 746	15 690 755,18	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 949 746	15 690 755,18	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 625 038	12 405 886,89	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	929 500	929 338,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 395 208	2 355 530,07	98,3%
w tym realizacja projektu unijnego pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	776	775,21	99,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	199 145	199 145,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	199 145	199 145,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 201	169 201,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 944	29 944,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	551	549,23	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	551	549,23	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	551	549,23	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 032	8 040,00	89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	9 032	8 040,00	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 712	6 720,00	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 320	1 320,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	98 200	66 635,33	67,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	62 200	37 516,02	60,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów, odprawy pośmiertne)	27 200	22 643,49	83,2%
szkolenia pracowników	17 000	6 600,00	38,8%
dopłaty do studiów	12 000	6 418,80	53,5%
dojazd na szkolenia	6 000	1 853,73	30,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	36 000	29 119,31	80,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	26 000	21 322,22	82,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (artykuły bhp)	8 850	7 706,61	87,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 150	90,48	7,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 983 411	2 385 153,10	79,9%
Remonty bieżące w budynkach	239 200	222 410,27	93,0%
<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: m.in. wykonanie pionowej izolacji ściany fundamentowej,	215 380	212 031,98	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
położenie tynku renowacyjnego w piwnicy budynku ul. Tarczyńska 19/21, przebudowa instalacji oświetleniowej w budynku przy ul. Grójecka 17A, remont i adaptacja lokalu przy ul. Białobrzeszkiej 26 na siedzibę Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, prace remontowe trzech pomieszczeń w lokalu UDO przy ul. Grójeckiej 27/12			
podatek od towarów i usług (VAT)	17 298	10 378,29	60,0%
zakup materiałów do remontów	6 522	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 350 866	1 044 554,53	77,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 332 100	1 031 597,61	77,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	507 279	324 379,75	63,9%
zakup usług pozostałych: pralnicze, transportowe, poligraficzne, sprzątanie, odbiór ścieków, wymiana pojemników sanitarnych, przeglądy i badania techniczne samochodów służbowych, mycie i parkowanie samochodów	387 019	354 128,49	91,5%
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, chemiczne, elektryczne, druki, prasa, literatura fachowa, meble, urządzenia wielofunkcyjne, tonery, sprzęt AGD, kwiaty, paliwo	254 170	223 002,52	87,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	59 413	22 070,02	37,1%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)	54 000	53 920,08	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu: kserokopiarek, kopertownicy, sprzętu AGD, dystrybutorów wody pitnej, samochodów służbowych	21 173	14 694,15	69,4%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 000	16 619,37	79,1%
inventaryzacja instalacji sanitarnej, wodnej i kanalizacyjnej pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Tarczyńskiej 19/21, opracowanie koncepcji rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej budynku przy ul. Grójeckiej 17A	17 681	13 926,00	78,8%
zakup biletów ZTM	10 265	8 857,23	86,3%
opłaty środowiskowe	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Kadr	17 850	12 956,92	72,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
czynności administracyjno-biurowe przygotowujące do archiwizacji dokumentację związaną z postępowaniami sądowymi oraz podatkami i opłatami lokalnymi za lata 2007-2011.	17 850	12 956,92	72,6%
<u>Dysponent 3 :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	916	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	916	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	307 936	274 861,38	89,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia: m.in. akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz oprogramowania	156 105	156 094,77	100,0%
zakup usług pozostałych: m.in. przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji na rok 2014, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu	105 000	79 008,32	75,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	31 700	31 513,70	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 831	4 967,24	42,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna drukarek)	3 300	3 277,35	99,3%
Obsługa teletechniczna	130 100	83 608,81	64,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	92 643	67 776,34	73,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 719	1 074,30	5,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	17 650	14 757,85	83,6%
zakup telefonów komórkowych	88	0,32	0,4%
Obsługa prawna	2 000	172,00	8,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	2 000	172,00	8,6%
Obsługa kancelaryjna	561 000	410 380,76	73,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	540 937	409 191,56	75,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 063	1 189,20	5,9%
Obsługa medialna	42 309	42 045,12	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	36 509	36 309,60	99,5%
ogłoszenia prasowe	5 800	5 735,52	98,9%
Ochrona osób i mienia	350 000	307 120,23	87,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	297 016	272 326,64	91,7%
konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu oraz monitoringu CCTV w budynku przy ul. Grójeckiej 17 A	26 058	19 534,24	75,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 926	4 610,01	28,9%
ochrona przeciwpożarowa	11 000	10 649,34	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 004 495	931 358,28	92,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	568 000	506 891,38	89,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	552 000	503 683,97	91,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	16 000	3 207,41	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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	44 000	41 921,60	95,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie budżetu partypacyjnego	15 000	14 971,60	99,8%
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, organizacja warsztatów dla mieszkańców	5 000	4 950,00	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa WiFiPark - Park Szczyliwice	24 000	22 000,00	91,7%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	280 437	270 877,63	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	198 480	189 070,00	95,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	49 847	49 846,24	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
	32 110	31 961,39	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	32 110	31 961,39	99,5%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	112 058	111 667,67	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	91 058	90 703,79	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	54 020	53 700,00	99,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	37 038	37 003,79	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	21 000	20 963,88	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	21 000	20 963,88	99,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	243 381	202 114,54	83,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	116 873	108 859,46	93,1%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	40 000	33 310,90	83,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	39 600	33 129,00	83,7%
koszty bankowe związane z realizacją przelewu zagranicznego	400	181,90	45,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	76 873	75 548,56	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta deklaracji VAT-7 wynikająca ze zmiany współczynnika za 2013 rok	70 000	68 677,58	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowane w projektach z udziałem środków unijnych pn. "Technikum Nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów" realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	2 712	2 710,54	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe wynikające z rozliczeń projektów unijnych	4 161	4 160,44	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	126 508	93 255,08	73,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	126 508	93 255,08	73,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	101 488	70 435,99	69,4%
wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz windykacja należności podatkowych	22 720	22 714,50	100,0%
koszty postępowania komorniczego	2 000	104,59	5,2%
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych			
	zł/m ²	0	147
	zł/m ²	3,6	4,1
	m ²	0	340
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	4	4
	zł/m-c	159	105
	zł	1 905	1 255
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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	200	254
	szt.	36	36
	dzień	23	30
	dzień	124	90
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	48,9	58,5
	szt.	141	184
	m ²	30 385	30 092
	m ²	2 580	2 856
	zł/m ²	313	320
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 liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	481	485
	szt.	47	63
	%	6,3	5,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	105 543	102 268
	etat	35,0	36,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	345	342
	zł/m ²	1,8	1,9
	zł/m ²	2,4	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	184 000	260 507
	zł/os.	1 429	2 118
	szt.	8	5
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 liczba wydierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	40	4
	szt.	1	0
	szt.	123	123

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	504	203
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	20	14
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	53,3	40,4
odsetek niewynajętych lokali	%	19,1	20,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	18 710	19 121
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	85	75
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	60
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	81
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	100,0
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	268	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 388	1 181
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	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	485	728
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	7	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 429	3 977
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	1,4	1,7
średnia liczba koszy	szt.	270	275
liczba opróżnień	szt.	70 200	57 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	10	10
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	4 100	4 062
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę			
	zł/szt.	361	416
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	44	37
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1	1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	180	180
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	2	2
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	27 500	22 044
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	7	7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 400	3 675
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	761	706
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 095	2 466
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	995	897
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba parków	szt.	7	7
powierzchnia parków	ha	53	53
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 116	1 102
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 330	4 305
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw	szt.	12	17
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	7 333	5 172
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	3	3
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	15 382	15 382
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	59 038	58 569
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 158	10 389
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
średnia ilość placówek	szt.	8	8
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 847	9 701
średnia liczba dzieci	os.	374	434
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	32 618	46 609
średnia liczba dzieci	os.	13	15
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 262	6 918

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	26	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 052	3 241
średnia liczba dzieci	os.	26	21
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 910	7 056
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 902	5 951
średnia liczba uczniów	os.	462	469
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 924	9 242
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 029	5 901
średnia liczba uczniów	os.	416	422
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 543	7 111
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	97,3
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 887	4 791
średnia liczba uczniów	os.	180	176
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.	28 097	20 190
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	13	13
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.	6 834	7 562
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 1 161 65	1 1 534 63
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania 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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 136 29 72 30	3 397 29 71 27
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 069 184 12 900	2 318 947 3 953
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 stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	6 531 100,0	6 919 85,3
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	421 220 1 800 57,5	469 592 1 928 57,5
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	4 600 908	9 930 467
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 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 3,7	100,0 3,4
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	107 2 200	52 1 710
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 259 39 15	10 828 39 9
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	222 4 400 138	329 3 218 119
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	2 884 95	4 173 109
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	40,0	38,0
	%	3,7	3,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu			
	komisja	40	25
	os.	40	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	etat	3,4	2,5
	os.	50	43
	os.	1 050	1 028
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.	1 254	545
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	50	46
	zł/os.	3 073	3 968
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	29
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	105	86
	zł/os.	176	157
	os.	68	36
	os.	38	21
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	520	595
	zł	160	131
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	385	327
	os.	285	430
	os.	26	24
	zł/os.	73	54
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os.	426	368
	zł	5,0	5,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt.	6	6
	zł	36 591	38 693
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	6 284	5 846
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	658
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	474
liczba programów	szt.	140	61
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 600	3 969
liczba uczestników programów	os.	11 500	5 881
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	119	145
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	19	18
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	10	9
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	310	363
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	22	20
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	2 631	3 235
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	129
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	28,0	25,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	47	47
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 526	1 232
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	zł/os.	14	13
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	14 686	13 609
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	87,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,6	3,1
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	3 763	4 462
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	15	28
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	360	563
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	115	115
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	os.	278	343
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	391	431
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300	499
średnia wartość zasiłku	zł	189	179
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	59,0	53,4
	szt./etat	74,6	76,6
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	6,0	6,0
	szt./etat	50	300
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	2,0	2,0
	szt./etat	951	1 004
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	293	311
	szt.	120	201
	szt.	168	216
	szt.	133	183
	zł	42	36
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	10	6
	szt.	10	24
	os.	85 000	16 200
	os.	15 000	21 000
	zł	5 889	3 862
	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> ilość prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych			
	szt.	0	2
	szt.	2	0
	szt.	0	1
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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	640	534
	os.	47 000	43 100
	zł/os.	73	86
	%	81,2	75,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	szt.	3 521	5 949
	os.	31 888	36 749
	szt.	63	63
	zł/os.	154	135
	%	94,9	94,4
	zł	90 000	149 000
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	6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc objętych opieką	szt.	78	83
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 546 382 100,0	1 276 827 83,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	zł/szt. %	5 626 79,0	5 567 80,3
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os. %	5 000 71,0	14 061 71,3
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			
liczba uczestników przedsięwzięć	szt. os.	16 10 000	10 12 884
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł %	10 937 71,0	13 790 71,3
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	os. %	5 000 71,0	14 061 71,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
liczba imprez promocyjnych	szt. szt.	0 1	3 10
liczba uczestników imprez	os. %	25 000 100,0	25 000 100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	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			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt. os.	0 234	3 1 350
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			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt. szt.	2 4	1 3
średni koszt delegacji przyjętej	zł zł	1 896 3 000	1 055 3 209
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	3 209
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	197,0	189,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os. %	61 4,1	35 2,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,1	9,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	45,7	31,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	426	351
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 250	1 185
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
	szt.	1	5
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,8	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	146 959	87 046
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	8 952	5 505
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	197,0	189,7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
	szt.	0,0	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi			
	h/m-c	0,0	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	82	88
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	158	77
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	5	12
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej			
	zł	400	10
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
	szt./os.	31 250	23 224
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	zł/szt.	5,7	4,4
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.	48	428
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	3	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
	obiekt	9	9
liczba roboczogodzin ochrony			
	rbh	32 352	31 749
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	6 152	6 152
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	10,8	9,7
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	2 029	1 825
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	25 043	22 039
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	6,8	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> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	7,3	6,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 872 349	7 770 234,28	71,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 265 000	1 264 999,22	100,0%
Drogi i mosty	1 265 000	1 264 999,22	100,0%
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	1 265 000	1 264 999,22	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z ul. Włodarzewskiej. Wykonano część prac na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Harlowej w zakresie obejmującym wykonanie wykopów liniowych, położenie sieci kanalizacyjnych z uzbrojeniem, wykonanie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych oraz odtworzenie nawierzchni. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 628.729 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 154 726	3 569 959,89	85,9%
Rewitalizacja	3 554 726	3 552 739,89	99,9%
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 554 726	3 552 739,89	99,9%
Wykonano przyłącze gazowe, instalację urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, rozbudowę teatru o nowe segmenty B, C i D, w których znajdują się m.in. sale prób, kawiarnia, magazyn dekoracji i elementów scenografii. Wykonano szklaną fasadę jednego z segmentów, montaż windy, prace wykończeniowe związane z akustyką i technologią Teatru Ochoty, tynki zewnętrzne, wewnętrzne, parapety, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki, wykładziny. Wykonano rewitalizację Zieleńca przy Teatrze Ochoty w tym budowę atrium oraz dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	600 000	17 220,00	2,9%
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	600 000	17 220,00	2,9%
Wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania podwórek. Unieważniono przetarg na uporządkowanie przestrzeni publicznej między budynkami wielorodzinnymi w celu poprawy estetyki terenu i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. Wykonanie prac przesunięto na 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 000	466 711,50	98,3%
Tereny zielone	475 000	466 711,50	98,3%
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	366 762	358 819,50	97,8%
Wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej o długości 723 m i szerokości 2,5 m wraz z nasadzeniami krzewów w ilości 2.290 sztuk.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zakup i montaż lamp solarnych w Parku Szczęśliwice	46 000	45 900,00	99,8%
W celu doświetlenia wybranych fragmentów parku oraz poprawy bezpieczeństwa zakupiono i zamontowano cztery lampy solarne w Parku Szczęśliwice.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Wykonanie obiektów informacyjnych w Parku Szczęśliwice i w Parku Z. Malickiego	62 238	61 992,00	99,6%
Wykonano i ustawiono sześć tablic informacyjnych w Parku Szczęśliwice i w Parku Z. Malickiego, zawierających przepisy porządkowe, historię oraz mapy obiektów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
EDUKACJA	4 649 773	2 291 207,85	49,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 649 773	2 291 207,85	49,3%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2 459 773	139 359,87	5,7%
Wykonano projekt modernizacji boisk sportowych i oświetlenia terenu wraz z budową drogi pożarowej. Z uwagi na brak ofert od wykonawców w pierwszym postępowaniu przetargowym, konieczne było ogłoszenie kolejnego przetargu na roboty budowlane. Po wyborze wykonawcy, w grudniu 2014 r. rozpoczęto prace obejmujące budowę boisk sportowych. Kontynuację robót zaplanowano w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	1 850 000	1 841 664,12	99,5%
Wybudowano boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni 1.280 m², boisko o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 872 m², bieżnię lekkoatletyczną wraz z zeskoknią piaskową do skoku w dal. Boiska wyposażono w bramki i słupki, piłkochwyty, ogrodzenie i oświetlenie. Wykonano odwodnienie odprowadzające nadmiar wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej, przyłącze ciepłownicze, siłownię terenową, dojścia i dojazdy z kostki betonowej o powierzchni 546 m². Zmodernizowano tereny zielone i ogrodzenie obiektu. Budowę sali sportowej zaplanowano w latach 2016-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	50 000	46 740,00	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Modernizację boiska zaplanowano w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	50 000	46 740,00	93,5%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Modernizację boiska zaplanowano w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 102 ul. Siewierska	120 000	107 778,75	89,8%
Wybudowano mini boisko i place zabaw o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 85 m ² wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, plac zabaw o nawierzchni piaskowej o powierzchni 270 m ² oraz modernizację dwóch piaskownic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 225 ul. Bobrowskiego	120 000	108 925,11	90,8%
Wybudowano mini boisko i place zabaw z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 173 m ² wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej o powierzchni 15 m ² oraz rekultywację terenów zielonych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 500	5 499,98	100,0%
Pomoc społeczna	5 500	5 499,98	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	5 500	5 499,98	100,0%
Zakupiono zmywarkę gastronomiczną z funkcją wyparzania. <i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	172 350	21 900,00	12,7%
Działalność kulturalna	172 350	21 900,00	12,7%
Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	160 000	9 600,00	6,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej iluminacji kościoła pw. Św. Alojzego Orione. Kontynuację prac projektowych oraz wykonanie iluminacji przesunięto na 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej Juliana Konstantego Ordona	12 350	12 300,00	99,6%
W celu upamiętnienia zasług Juliana Konstantego Ordona, polskiego oficera i powstańca listopadowego, wykonano tablicę pamiątkową z granitu o wymiarach 980x980x80 mm, którą umieszczono w chodniku przed wejściem do budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	110 000	109 955,85	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	110 000	109 955,85	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	40 000	39 993,45	100,0%
Zakupiono dwa odkurzacze oraz szorowarkę do utrzymania czystości wody basenowej oraz obiektu pływalni. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	70 000	69 962,40	99,9%
Wymieniono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi klienta w obiekcie pływalni. Modernizacja systemu umożliwi dokładne rozliczenie z czasu korzystania z danej usługi, rejestrację nowych klientów, dostęp do danych statystycznych, poprawę bezpieczeństwa bazy danych osobowych oraz wdrożenie systemu parkingowego. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	39 999,99	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 000	39 999,99	100,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	40 000	39 999,99	100,0%
Zakupiono podnośnik elektryczny do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Białobrzelskiej 26. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				485 340	67 001	226 145,78	60,4	192 193
Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	165 202	5 310	65 630,76	42,9	94 261
Kod C do wspólnej przyszłości	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	84 738	21 577	41 915,98	74,9	21 245
Sztuka ulicy łączy Europę	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	85 400	23 500	33 577,53	66,8	28 322
Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	80 000	7 531	59 352,09	83,6	13 117
IQ Life -Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	70 000	9 083	25 669,42	49,6	35 248

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 556 755	7 002 029	3 552 739,89	100,0	1 986
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2008	2014	10 556 755	7 002 029	3 552 739,89	100,0	1 986

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				44 609 153	12 469 046	11 998 011,78	54,8	20 142 095
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2014	2016	111 266	0	56 024,63	50,4	55 241
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2016	5 004 721	1 411 773	1 389 281,48	56,0	2 203 667
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2014	2016	251 488	0	24 884,93	9,9	226 603
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	802 063	254 805	249 441,00	62,9	297 817
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2014	2016	3 518 075	0	1 290 772,03	36,7	2 227 303
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	432 432	105 107	104 355,68	48,4	222 969
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	4 352 432	905 466	1 333 245,14	51,4	2 113 721
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2016	3 136 931	1 259 369	804 915,34	65,8	1 072 647
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2014	2015	3 666	0	1 156,00	31,5	2 510
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	4 980	0	2 400,88	48,2	2 579
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2014	2016	82 798	0	31 941,20	38,6	50 857
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	270 625	0	98 876,66	36,5	171 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2014	2016	58 701	0	22 670,63	38,6	36 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2014	2015	4 635	0	2 915,28	62,9	1 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	41 071	0	13 524,44	32,9	27 547

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	44 766	0	17 651,40	39,4	27 115
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	22 765	0	9 181,21	40,3	13 584
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	68 461	0	19 668,84	28,7	48 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	44 616	0	14 589,36	32,7	30 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	118 911	0	40 228,85	33,8	78 682
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	51 505	0	17 831,72	34,6	33 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	53 388	0	19 692,76	36,9	33 695
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	42 134	0	15 709,11	37,3	26 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	57 537	0	19 619,60	34,1	37 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	35 669	0	14 764,00	41,4	20 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	41 970	0	13 580,53	32,4	28 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	42 576	0	12 953,42	30,4	29 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	38 060	0	11 036,15	29,0	27 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	30 894	0	13 559,54	43,9	17 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	34 461	0	12 571,32	36,5	21 890
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	39 336	0	15 351,84	39,0	23 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	39 801	0	13 773,04	34,6	26 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	171 516	0	48 888,00	28,5	122 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	47 966	0	17 792,14	37,1	30 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	95 222	0	34 317,74	36,0	60 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	119 596	0	39 083,56	32,7	80 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	105 802	0	38 605,25	36,5	67 197
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	112 742	0	39 878,89	35,4	72 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	247 065	0	77 893,48	31,5	169 172
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	108 043	0	42 498,00	39,3	65 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	105 136	0	42 353,00	40,3	62 783

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	209 190	0	87 903,23	42,0	121 287
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	215 472	0	88 054,52	40,9	127 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	205 960	0	80 520,00	39,1	125 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	208 362	0	80 973,21	38,9	127 389
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	163 518	0	65 113,64	39,8	98 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	144 994	0	44 999,86	31,0	99 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	200 040	0	85 876,88	42,9	114 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	142 487	0	45 967,09	32,3	96 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	276 748	0	98 296,93	35,5	178 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	141 364	0	52 488,55	37,1	88 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2014	2016	263 833	0	94 610,01	35,9	169 223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	5 262	0	2 063,12	39,2	3 199
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	1 050 882	0	519 939,04	49,5	530 943
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	2 204 302	496 372	363 027,25	39,0	1 344 903
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	122 792	36 382	37 402,50	60,1	49 008
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	3 482 433	1 649 897	660 577,33	66,3	1 171 959
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	202 260	90 179	23 677,75	56,3	88 403
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2015	59 964	20 000	19 400,00	65,7	20 564
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	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2015	2 765 720	885 994	921 434,00	65,4	958 292
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	2 800 000	900 000	899 481,69	64,3	1 000 518
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	190 000	53 000	57 000,00	57,9	80 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	185 600	59 200	59 200,00	63,8	67 200
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	292 000	92 000	70 435,99	55,6	129 564
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2016	13 800	0	0,00	0,0	13 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2016	9 010 648	4 249 502	1 428 091,12	63,0	3 333 055
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2016	55 700		22 000,00	39,5	33 700

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				40 347 347	1 187 055	3 715 542,71	12,2	35 444 749
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2019	2 277 450	27 450		1,2	2 250 000
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000				1 900 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	4 175 000	200 000	1 264 999,22	35,1	2 710 001
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zielenica przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	667 170	667 170		100,0	0
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	650 000		17 220,00	2,6	632 780
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000				750 000
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	366 762	0	358 819,50	97,8	7 943
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	1 400 000				1 400 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	11 790 308	255 535	139 359,87	3,3	11 395 413
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	8 750 657	36 900	1 841 664,12	21,5	6 872 093
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	900 000		46 740,00	5,2	853 260
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	850 000		46 740,00	5,5	803 260
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	4 770 000				4 770 000