

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2014 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	30
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	35
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	38
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	43
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	45
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	46
2.	TABLICE ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	64
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	96
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI 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.....	111
	4.1.1. Wydatki bieżące	111
	4.1.2. Wydatki majątkowe.....	112
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	113
	4.2.1. Wydatki bieżące	113
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	117

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	134 473 952	135 411 169,95	100,7
DOCHODY BIEŻĄCE	118 886 361	118 187 045,08	99,4
DOCHODY WŁASNE	118 886 361	118 187 045,08	99,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>29 878 539</i>	<i>30 634 542,37</i>	<i>102,5</i>
Podatek od nieruchomości	27 013 539	27 514 872,12	101,9
Podatek rolny	56 000	87 892,60	157,0
Podatek od środków transportowych	2 189 000	2 353 670,25	107,5
Opłata targowa	620 000	678 107,40	109,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>280 000</i>	<i>274 027,21</i>	<i>97,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	274 027,21	97,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>60 767 411</i>	<i>59 811 109,40</i>	<i>98,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 808 136	30 371 839,15	101,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 959 275	29 439 270,25	95,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 960 411</i>	<i>27 467 366,10</i>	<i>98,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	165 600	198 407,20	119,8
Pozostałe odsetki	1 384 387	1 395 084,75	100,8
Wpływy z różnych dochodów	1 787 248	4 976 586,10	278,4
Różnice kursowe		36,46	-
Wpływy z różnych opłat	3 500	19 918,08	569,1
Wpływy z usług	24 619 676	20 877 333,51	84,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 587 591	17 224 124,87	110,5
DOCHODY WŁASNE	15 587 591	17 224 124,87	110,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 646 263</i>	<i>6 333 510,52</i>	<i>136,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>10 941 328</i>	<i>10 890 614,35</i>	<i>99,5</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 332 485	7 981 231,68	95,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 608 843	2 909 382,67	111,5

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	134 473 952	135 411 169,95	100,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 221 143	96 521 820,16	100,3
750	Administracja publiczna	3 500	1 263 047,83	36 087,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 324 139	31 107 372,03	102,6
801	Oświata i wychowanie	2 891 156	1 732 782,42	59,9
851	Ochrona zdrowia		10 368,49	-
852	Pomoc społeczna	391 014	181 766,42	46,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 370,24	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 688,22	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 184,10	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	4 570 770,04	98,4

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	240 409 273	237 114 316,29	98,6	70 713 583	68 350 279,76	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 278 091	232 163 098,27	98,7	65 644 401	63 460 204,44	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 546 646	196 851 093,59	98,6	35 247 479	33 285 604,84	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 694 560	119 943 033,95	99,4	16 677 416	16 349 435,14	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 852 086	76 908 059,64	97,5	18 570 063	16 936 169,70	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	20 244 802	20 243 126,07	100,0	20 244 802	20 243 126,07	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 917 403	13 797 295,55	99,1	9 590 123	9 504 938,43	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 569 240	1 271 583,06	81,0	561 997	426 535,10	75,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 131 182	4 951 218,02	96,5	5 069 182	4 890 075,32	96,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	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	69 500	58 542,01	84,2	69 500	58 542,01	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 500	58 542,01	84,2	69 500	58 542,01	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 500	58 542,01	84,2	69 500	58 542,01	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	58 542,01	84,2	69 500	58 542,01	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	69 500	58 542,01	84,2	69 500	58 542,01	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 500	58 542,01	84,2	69 500	58 542,01	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 500	58 542,01	84,2	69 500	58 542,01	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	58 542,01	84,2	69 500	58 542,01	84,2
		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	3 303 255	3 249 551,16	98,4	3 303 255	3 249 551,16	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 353 255	2 300 027,18	97,7	2 353 255	2 300 027,18	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 353 255	2 300 027,18	97,7	2 353 255	2 300 027,18	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 353 255	2 300 027,18	97,7	2 353 255	2 300 027,18	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	949 523,98	99,9	950 000	949 523,98	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	2 473 843	2 420 762,82	97,9	2 473 843	2 420 762,82	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	2 273 843	2 220 762,82	97,7	2 273 843	2 220 762,82	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 273 843	2 220 762,82	97,7	2 273 843	2 220 762,82	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 273 843	2 220 762,82	97,7	2 273 843	2 220 762,82	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	800 000	799 376,34	99,9	800 000	799 376,34	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 852,36	99,7	50 000	49 852,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 852,36	99,7	50 000	49 852,36	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 852,36	99,7	50 000	49 852,36	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	749 523,98	99,9	750 000	749 523,98	99,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	5 412	5 412,00	100,0	5 412	5 412,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 412	5 412,00	100,0	5 412	5 412,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 412	5 412,00	100,0	5 412	5 412,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 412	5 412,00	100,0	5 412	5 412,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 238 114	46 583 952,66	98,6	6 483 999	6 025 396,20	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 182 114	46 528 332,66	98,6	6 483 999	6 025 396,20	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 176 965	46 523 780,72	98,6	6 483 999	6 025 396,20	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	3 035 030	3 011 045,44	99,2	69 880	62 119,96	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 141 935	43 512 735,28	98,6	6 414 119	5 963 276,24	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 149	4 551,94	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 000	55 620,00	99,3			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 521 799	3 496 638,38	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 521 799	3 496 638,38	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 516 650	3 492 086,44	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925 150	2 909 121,82	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 500	582 964,62	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 149	4 551,94	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 716 315	43 087 314,28	98,6	6 483 999	6 025 396,20	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 660 315	43 031 694,28	98,6	6 483 999	6 025 396,20	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 660 315	43 031 694,28	98,6	6 483 999	6 025 396,20	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 880	101 923,62	92,8	69 880	62 119,96	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 550 435	42 929 770,66	98,6	6 414 119	5 963 276,24	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 000	55 620,00	99,3			
710		Działalność usługowa	52 413	41 630,21	79,4	52 413	41 630,21	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 413	41 630,21	79,4	52 413	41 630,21	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 413	41 630,21	79,4	52 413	41 630,21	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 550	20 000,00	75,3	26 550	20 000,00	75,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 863	21 630,21	83,6	25 863	21 630,21	83,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	52 413	41 630,21	79,4	52 413	41 630,21	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 413	41 630,21	79,4	52 413	41 630,21	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 413	41 630,21	79,4	52 413	41 630,21	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 550	20 000,00	75,3	26 550	20 000,00	75,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 863	21 630,21	83,6	25 863	21 630,21	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	20 325 688	19 020 757,01	93,6	20 325 688	19 020 757,01	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 225 688	18 922 882,22	93,6	20 225 688	18 922 882,22	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 593 064	18 323 071,06	93,5	19 593 064	18 323 071,06	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 411 492	15 111 501,24	98,1	15 411 492	15 111 501,24	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 181 572	3 211 569,82	76,8	4 181 572	3 211 569,82	76,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 645	597 833,17	94,8	630 645	597 833,17	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 979	1 977,99	99,9	1 979	1 977,99	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	97 874,79	97,9	100 000	97 874,79	97,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	532 849,38	92,5	576 000	532 849,38	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	532 849,38	92,5	576 000	532 849,38	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	4 168,97	26,1	16 000	4 168,97	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	4 168,97	26,1	16 000	4 168,97	26,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	528 680,41	94,4	560 000	528 680,41	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 585 862	18 325 536,19	93,6	19 585 862	18 325 536,19	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 485 862	18 227 661,40	93,5	19 485 862	18 227 661,40	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 466 328	18 209 000,65	93,5	19 466 328	18 209 000,65	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 354 479	15 055 301,89	98,1	15 354 479	15 055 301,89	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 111 849	3 153 698,76	76,7	4 111 849	3 153 698,76	76,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 555	16 682,76	95,0	17 555	16 682,76	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 979	1 977,99	99,9	1 979	1 977,99	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	97 874,79	97,9	100 000	97 874,79	97,9
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 831	99 394,77	98,6	100 831	99 394,77	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 831	99 394,77	98,6	100 831	99 394,77	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 741	46 924,77	98,3	47 741	46 924,77	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 413	35 599,35	97,8	36 413	35 599,35	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 328	11 325,42	100,0	11 328	11 325,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	53 090	52 470,00	98,8	53 090	52 470,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 995	62 976,67	100,0	62 995	62 976,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 995	62 976,67	100,0	62 995	62 976,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 995	62 976,67	100,0	62 995	62 976,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600	20 600,00	100,0	20 600	20 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 395	42 376,67	100,0	42 395	42 376,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	16 093	16 086,42	100,0	16 093	16 086,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 093	16 086,42	100,0	16 093	16 086,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240	234,00	97,5	240	234,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240	234,00	97,5	240	234,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	15 853	15 852,42	100,0	15 853	15 852,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 093	16 086,42	100,0	16 093	16 086,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 093	16 086,42	100,0	16 093	16 086,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240	234,00	97,5	240	234,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240	234,00	97,5	240	234,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	15 853	15 852,42	100,0	15 853	15 852,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	113 059 266	112 287 772,98	99,3	13 584 012	13 315 686,89	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 619 438	111 972 950,70	99,4	13 144 184	13 000 864,61	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 595 479	101 183 075,25	99,6	3 129 319	3 123 019,07	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 592 483	84 236 933,35	99,6	168 395	167 645,90	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 002 996	16 946 141,90	99,7	2 960 924	2 955 373,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 454 847	9 453 288,43	100,0	9 454 847	9 453 288,43	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 587	396 199,91	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	1 160 525	940 387,11	81,0	560 018	424 557,11	75,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	439 828	314 822,28	71,6	439 828	314 822,28	71,6
	80101	Szkoły podstawowe	26 050 230	25 989 741,31	99,8	3 484 010	3 482 540,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 050 230	25 989 741,31	99,8	3 484 010	3 482 540,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 371 387	23 312 357,10	99,7	870 000	869 962,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 571 948	19 521 026,02	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 799 439	3 791 331,08	99,8	870 000	869 962,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 614 010	2 612 578,55	99,9	2 614 010	2 612 578,55	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833	64 805,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 621	444 129,05	99,2	75 689	75 688,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 621	444 129,05	99,2	75 689	75 688,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 150	367 658,53	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 592	297 132,64	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 558	70 525,89	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	75 689	75 688,52	100,0	75 689	75 688,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782	782,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	27 730 867	27 633 184,86	99,6	3 817 057	3 816 255,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 580 867	27 483 916,98	99,6	3 667 057	3 666 987,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 834 466	24 739 168,14	99,6	1 092 000	1 091 930,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 442 902	20 371 841,74	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 391 564	4 367 326,40	99,4	1 092 000	1 091 930,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 575 057	2 575 057,00	100,0	2 575 057	2 575 057,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 344	169 691,84	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	149 267,88	99,5	150 000	149 267,88	99,5
	80105	Przedszkola specjalne	586 217	586 217,00	100,0	586 217	586 217,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 217	586 217,00	100,0	586 217	586 217,00	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	586 217	586 217,00	100,0	586 217	586 217,00	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 2013 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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	154 636	154 636,00	100,0	154 636	154 636,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 636	154 636,00	100,0	154 636	154 636,00	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	154 636	154 636,00	100,0	154 636	154 636,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	17 013 837	16 957 224,40	99,7	2 603 483	2 603 469,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 013 837	16 957 224,40	99,7	2 603 483	2 603 469,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 565 675	14 512 390,20	99,6	202 000	201 986,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 643 662	12 592 783,57	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 922 013	1 919 606,63	99,9	202 000	201 986,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 401 483	2 401 483,00	100,0	2 401 483	2 401 483,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 679	43 351,20	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 300	343 142,63	99,1	346 300	343 142,63	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 300	343 142,63	99,1	346 300	343 142,63	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 300	343 142,63	99,1	346 300	343 142,63	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 300	343 142,63	99,1	346 300	343 142,63	99,1
		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	4 164 446	4 139 585,27	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 164 446	4 139 585,27	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 141 297	4 116 437,50	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 579	3 228 754,43	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 718	887 683,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 149	23 147,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	17 896 652	17 696 151,11	98,9	1 494 927	1 387 458,47	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 623 709	17 530 596,71	99,5	1 221 984	1 221 904,07	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	16 636 136	16 550 274,97	99,5	283 000	282 920,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 652 096	14 570 854,53	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984 040	1 979 420,44	99,8	283 000	282 920,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	938 984	938 984,00	100,0	938 984	938 984,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 589	41 337,74	85,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 943	165 554,40	60,7	272 943	165 554,40	60,7
	80123	Licea profilowane	1 417 951	1 407 541,35	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 951	1 407 541,35	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 412 348	1 401 987,57	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 806	1 159 467,65	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 542	242 519,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603	5 553,78	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	10 713 505	10 666 777,56	99,6	170 771	170 644,36	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 713 505	10 666 777,56	99,6	170 771	170 644,36	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 562 769	10 516 215,02	99,6	62 000	62 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 155 615	9 113 252,24	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 407 154	1 402 962,78	99,7	62 000	62 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	108 771	108 644,36	99,9	108 771	108 644,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 965	41 918,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 502 090	2 487 827,48	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 502 090	2 487 827,48	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 497 647	2 483 385,71	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 094	2 141 874,10	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 553	341 511,61	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 443	4 441,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 702	396 951,36	99,1	105 624	103 432,15	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 702	396 951,36	99,1	105 624	103 432,15	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 702	396 951,36	99,1	105 624	103 432,15	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	114 847	114 847,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 855	282 104,36	98,7	105 624	103 432,15	97,9
		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	1 014 445	1 006 370,92	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 445	1 006 370,92	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 013 245	1 005 200,95	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 170	935 147,20	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 075	70 053,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 169,97	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 619 767	2 378 292,68	90,8	745 298	592 203,01	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 882	2 378 292,68	91,4	728 413	592 203,01	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 442 357	1 437 905,57	99,7	168 395	167 645,90	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 172	189 952,23	98,8	168 395	167 645,90	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 185	1 247 953,34	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 160 525	940 387,11	81,0	560 018	424 557,11	75,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 885	0,00	0,0	16 885	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 568 688	1 559 850,16	99,4	1 526 400	1 517 698,36	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 688	1 559 850,16	99,4	1 526 400	1 517 698,36	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 728	554 004,34	98,4	520 440	511 852,54	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 977	285 561,40	97,1	264 459	256 178,40	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 751	268 442,94	99,9	255 981	255 674,14	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 960	1 005 845,82	100,0	1 005 960	1 005 845,82	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	1 517 698,36	99,4	1 526 400	1 517 698,36	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 517 698,36	99,4	1 526 400	1 517 698,36	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 440	511 852,54	98,3	520 440	511 852,54	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 459	256 178,40	96,9	264 459	256 178,40	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 981	255 674,14	99,9	255 981	255 674,14	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	1 005 960	1 005 845,82	100,0	1 005 960	1 005 845,82	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	984	982,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	984	982,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984	982,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984	982,80	99,9			
		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	41 304	41 169,00	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 304	41 169,00	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 304	41 169,00	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 518	29 383,00	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 786	11 786,00	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	19 282 371	19 199 410,18	99,6	9 450 254	9 396 119,24	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 276 371	19 193 887,48	99,6	9 450 254	9 396 119,24	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 007 141	6 980 312,40	99,6	478 226	476 464,48	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 771 042	4 765 552,02	99,9	439 346	437 608,86	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 236 099	2 214 760,38	99,0	38 880	38 855,62	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	39 999,50	100,0	40 000	39 999,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 197 730	12 142 075,58	99,5	8 932 028	8 879 655,26	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	5 522,70	92,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 120 596	1 118 721,12	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 596	1 118 721,12	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 396	1 118 521,51	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 473	593 323,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 923	525 198,26	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	200	199,61	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000	44 996,92	100,0	45 000	44 996,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 996,92	100,0	45 000	44 996,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 997,42	100,0	25 000	24 997,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940	5 940,00	100,0	5 940	5 940,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 060	19 057,42	100,0	19 060	19 057,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	19 999,50	100,0	20 000	19 999,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	93 811	93 809,42	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 811	93 809,42	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 811	93 809,42	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 105	87 103,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 706	6 705,52	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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 648 829	6 617 019,57	99,5	6 648 829	6 617 019,57	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 648 829	6 617 019,57	99,5	6 648 829	6 617 019,57	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 456	426 759,86	99,6	428 456	426 759,86	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 456	426 759,86	99,6	428 456	426 759,86	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 220 373	6 190 259,71	99,5	6 220 373	6 190 259,71	99,5
		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	137 820	136 016,07	98,7	19 820	19 798,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 820	136 016,07	98,7	19 820	19 798,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	137 820	136 016,07	98,7	19 820	19 798,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 820	136 016,07	98,7	19 820	19 798,20	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 808 509	1 796 907,72	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 808 509	1 796 907,72	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 627	95 042,72	89,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 627	95 042,72	89,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 382	1 670 365,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 545 255	2 523 195,55	99,1	2 545 255	2 523 195,55	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 255	2 523 195,55	99,1	2 545 255	2 523 195,55	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 545 255	2 523 195,55	99,1	2 545 255	2 523 195,55	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 387 000	1 384 239,50	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 000	1 384 239,50	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	1 387 000	1 384 239,50	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 122 807	4 116 199,45	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 116 807	4 110 676,75	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 091 387	4 085 760,54	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 118	3 647 516,01	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	440 269	438 244,53	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 420	24 916,21	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	5 522,70	92,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	998 694	994 495,86	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 694	994 495,86	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 694	994 495,86	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 694	994 495,86	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	374 050	373 809,00	99,9	191 350	191 109,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 050	373 809,00	99,9	191 350	191 109,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950	4 909,00	99,2	4 950	4 909,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950	4 909,00	99,2	4 950	4 909,00	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 100	348 900,00	99,9	166 400	166 200,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 588	593 106,76	88,3	296 352	295 388,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 588	593 106,76	88,3	296 352	295 388,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 552	221 590,90	99,6	222 552	221 590,90	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 542	41 497,86	99,9	41 542	41 497,86	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 010	180 093,04	99,5	181 010	180 093,04	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	73 800	73 797,90	100,0	73 800	73 797,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	375 236	297 717,96	79,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	671 588	593 106,76	88,3	296 352	295 388,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 588	593 106,76	88,3	296 352	295 388,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 552	221 590,90	99,6	222 552	221 590,90	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 542	41 497,86	99,9	41 542	41 497,86	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 010	180 093,04	99,5	181 010	180 093,04	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	73 800	73 797,90	100,0	73 800	73 797,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	375 236	297 717,96	79,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 488 032	12 421 888,59	99,5	536 000	535 398,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 488 032	12 421 888,59	99,5	536 000	535 398,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 371 418	11 323 928,28	99,6	55 328	54 726,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 677 313	9 632 205,57	99,5	16 218	16 166,25	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 694 105	1 691 722,71	99,9	39 110	38 559,75	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	453 222	453 222,00	100,0	453 222	453 222,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 392	644 738,31	97,2	27 450	27 450,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 687 402	3 662 493,74	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 687 402	3 662 493,74	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 679 213	3 654 714,05	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393 750	3 369 553,00	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 463	285 161,05	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 189	7 779,69	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	373 222	373 222,00	100,0	373 222	373 222,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 222	373 222,00	100,0	373 222	373 222,00	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	373 222	373 222,00	100,0	373 222	373 222,00	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	2 386 485	2 378 861,88	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 386 485	2 378 861,88	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 380 533	2 372 910,75	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 053	2 190 614,90	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 480	182 295,85	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 952	5 951,13	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 633 802	4 623 752,41	99,8	30 000	29 449,75	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 633 802	4 623 752,41	99,8	30 000	29 449,75	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 619 238	4 609 189,16	99,8	30 000	29 449,75	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 701 266	3 692 875,84	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 972	916 313,32	99,8	30 000	29 449,75	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 564	14 563,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	530 047	524 883,89	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 047	524 883,89	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 128	523 964,89	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 876	360 845,58	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 252	163 119,31	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919	919,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 892	136 880,07	100,0	84 200	84 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 892	136 880,07	100,0	84 200	84 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 892	56 880,07	100,0	4 200	4 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 200,00	100,0	4 200	4 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 692	52 680,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	633 768	615 525,24	97,1	27 450	27 450,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 768	615 525,24	97,1	27 450	27 450,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 768	615 525,24	97,1	27 450	27 450,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 844	40 765,66	99,8	9 110	9 110,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 844	40 765,66	99,8	9 110	9 110,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 844	40 765,66	99,8	9 110	9 110,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	2 150,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 694	38 615,66	99,8	9 110	9 110,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	65 570	65 503,70	99,9	12 018	11 966,25	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 570	65 503,70	99,9	12 018	11 966,25	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 570	65 503,70	99,9	12 018	11 966,25	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 018	11 966,25	99,6	12 018	11 966,25	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 552	53 537,45	100,0			
		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	2 710 500	2 564 671,74	94,6	555 000	464 488,08	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 500	2 564 671,74	94,6	555 000	464 488,08	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 710 500	2 564 671,74	94,6	555 000	464 488,08	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 710 500	2 564 671,74	94,6	555 000	464 488,08	83,7
		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	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	237 000	181 305,63	76,5	237 000	181 305,63	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 000	181 305,63	76,5	237 000	181 305,63	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 000	181 305,63	76,5	237 000	181 305,63	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 000	181 305,63	76,5	237 000	181 305,63	76,5
		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 2013 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	75 640,10	94,6	80 000	75 640,10	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	75 640,10	94,6	80 000	75 640,10	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	75 640,10	94,6	80 000	75 640,10	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	75 640,10	94,6	80 000	75 640,10	94,6
		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	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	34 187,01	85,5	40 000	34 187,01	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	34 187,01	85,5	40 000	34 187,01	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	34 187,01	85,5	40 000	34 187,01	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	34 187,01	85,5	40 000	34 187,01	85,5
		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	2 348 500	2 273 539,00	96,8	193 000	173 355,34	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 500	2 273 539,00	96,8	193 000	173 355,34	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 348 500	2 273 539,00	96,8	193 000	173 355,34	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 348 500	2 273 539,00	96,8	193 000	173 355,34	89,8
		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	13 272 942	13 269 776,86	100,0	13 272 942	13 269 776,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 744 588	9 741 922,59	100,0	9 744 588	9 741 922,59	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	644 588	641 922,59	99,6	644 588	641 922,59	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 102	64 369,65	97,4	66 102	64 369,65	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 486	577 552,94	99,8	578 486	577 552,94	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 100 000	9 100 000,00	100,0	9 100 000	9 100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 528 354	3 527 854,27	100,0	3 528 354	3 527 854,27	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	624 088	621 433,79	99,6	624 088	621 433,79	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 088	621 433,79	99,6	624 088	621 433,79	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 088	541 433,79	99,5	544 088	541 433,79	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 118	63 385,65	97,3	65 118	63 385,65	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 970	478 048,14	99,8	478 970	478 048,14	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000	4 000 000,00	100,0	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000,00	100,0	4 000 000	4 000 000,00	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	4 000 000	4 000 000,00	100,0	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 020 000	5 020 000,00	100,0	5 020 000	5 020 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 020 000	5 020 000,00	100,0	5 020 000	5 020 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 020 000	5 020 000,00	100,0	5 020 000	5 020 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	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	3 578 854	3 578 343,07	100,0	3 578 854	3 578 343,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 500	50 488,80	100,0	50 500	50 488,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 500	50 488,80	100,0	50 500	50 488,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984	984,00	100,0	984	984,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 516	49 504,80	100,0	49 516	49 504,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 528 354	3 527 854,27	100,0	3 528 354	3 527 854,27	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	734 156	637 982,64	86,9	734 156	637 982,64	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 156	637 982,64	93,4	683 156	637 982,64	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 156	637 982,64	93,4	683 156	637 982,64	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 156	637 982,64	93,4	683 156	637 982,64	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 000	0,00	0,0	51 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	734 156	637 982,64	86,9	734 156	637 982,64	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 156	637 982,64	93,4	683 156	637 982,64	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 156	637 982,64	93,4	683 156	637 982,64	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 156	637 982,64	93,4	683 156	637 982,64	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 000	0,00	0,0	51 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	5 615 187	5 608 216,91	99,9	506 039	504 657,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 615 187	5 608 216,91	99,9	506 039	504 657,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 503 287	5 496 320,27	99,9	406 039	404 657,88	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 029	2 774 367,42	99,8	173 432	172 347,02	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 724 258	2 721 952,85	99,9	232 607	232 310,86	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	11 896,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 109 148	5 103 559,03	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 109 148	5 103 559,03	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 097 248	5 091 662,39	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 597	2 602 020,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 491 651	2 489 641,99	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	11 896,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 039	504 657,88	99,7	506 039	504 657,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 039	504 657,88	99,7	506 039	504 657,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 039	404 657,88	99,7	406 039	404 657,88	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 432	172 347,02	99,4	173 432	172 347,02	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 607	232 310,86	99,9	232 607	232 310,86	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	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				5 131 182	4 951 218,02	96,5
600		Transport i łączność				950 000	949 523,98	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				200 000	200 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	200 000	200 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne				750 000	749 523,98	99,9
		Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Grójecką a ul. Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2013	750 000	749 523,98	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				56 000	55 620,00	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				56 000	55 620,00	99,3
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Ochota Jednostki	2011	2013	56 000	55 620,00	99,3
750		Administracja publiczna				100 000	97 874,79	97,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				100 000	97 874,79	97,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2013	100 000	97 874,79	97,9
801		Oświata i wychowanie				439 828	314 822,28	71,6
	80104	Przedszkola				150 000	149 267,88	99,5
		Modernizacja mini boiska przy Przedszkolu Nr 176 przy ul. Trzech Budrysów 24	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2013	150 000	149 267,88	99,5
	80120	Licea ogólnokształcące				272 943	165 554,40	60,7
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	222 943	128 654,40	57,7
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	50 000	36 900,00	73,8
	80195	Pozostała działalność				16 885	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową"	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2013	16 885	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				6 000	5 522,70	92,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				6 000	5 522,70	92,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2013	6 000	5 522,70	92,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 528 354	3 527 854,27	100,0
	92195	Pozostała działalność				3 528 354	3 527 854,27	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	3 528 354	3 527 854,27	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				51 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				51 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	51 000	0,00	0,0

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	14 135,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 352 255	8 771 790,44	77,3
Suma bilansowa (I + II)		11 352 255	8 785 925,59	77,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 352 255	8 774 057,03	77,3
1	Bieżące	11 290 455	8 740 502,77	77,4
2	Inwestycyjne	61 800	33 554,26	54,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 868,56	
Suma bilansowa (III + IV)		11 352 255	8 785 925,59	77,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	329,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	797 367	693 482,14	87,0
Suma bilansowa (I + II)		797 367	693 811,73	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	797 367	693 416,24	87,0
1	Bieżące	778 367	687 659,84	88,3
2	Inwestycyjne	19 000	5 756,40	30,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	395,49	
Suma bilansowa (III + IV)		797 367	693 811,73	87,0

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3 248,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 337 062	3 115 980,04	71,8
Suma bilansowa (I + II)		4 337 062	3 119 228,25	71,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 337 062	3 116 130,89	71,8
1	Bieżące	4 337 062	3 116 130,89	71,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 097,36	
Suma bilansowa (III + IV)		4 337 062	3 119 228,25	71,9

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	667,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	866 274	767 110,70	88,6
Suma bilansowa (I + II)		866 274	767 777,73	88,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	866 274	767 335,56	88,6
1	Bieżące	860 474	761 536,11	88,5
2	Inwestycyjne	5 800	5 799,45	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	442,17	
Suma bilansowa (III + IV)		866 274	767 777,73	88,6

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.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	30,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 400	13 503,14	82,3
Suma bilansowa (I + II)		16 400	13 533,43	82,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 400	13 393,18	81,7
1	Bieżące	16 400	13 393,18	81,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	140,25	
Suma bilansowa (III + IV)		16 400	13 533,43	82,5

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 478,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 539 648	2 041 644,83	80,4
Suma bilansowa (I + II)		2 539 648	2 050 123,11	80,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 539 648	2 043 674,83	80,5
1	Bieżące	2 502 648	2 021 676,42	80,8
2	Inwestycyjne	37 000	21 998,41	59,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 448,28	
Suma bilansowa (III + IV)		2 539 648	2 050 123,11	80,7

Zestawienie nr V/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	218,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	295 622	235 606,30	79,7
Suma bilansowa (I + II)		295 622	235 825,01	79,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	295 622	235 743,27	79,7
1	Bieżące	295 622	235 743,27	79,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	81,74	
Suma bilansowa (III + IV)		295 622	235 825,01	79,8

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.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	404,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000	31 540,36	68,6
Suma bilansowa (I + II)		46 000	31 944,67	69,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000	31 744,26	69,0
1	Bieżące	46 000	31 744,26	69,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	200,41	
Suma bilansowa (III + IV)		46 000	31 944,67	69,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	758,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 453 882	1 872 922,93	76,3
Suma bilansowa (I + II)		2 453 882	1 873 681,66	76,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 453 882	1 872 618,80	76,3
1	Bieżące	2 453 882	1 872 618,80	76,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 062,86	
Suma bilansowa (III + IV)		2 453 882	1 873 681,66	76,4

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	13,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 153 668	985 868,76	85,5
Suma bilansowa (I + II)		1 153 668	985 881,89	85,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 153 668	985 816,29	85,5
1	Bieżące	1 153 668	985 816,29	85,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	65,60	
Suma bilansowa (III + IV)		1 153 668	985 881,89	85,5

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	0,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200	1 341,50	31,9
Suma bilansowa (I + II)		4 200	1 341,57	31,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200	1 341,43	31,9
1	Bieżące	4 200	1 341,43	31,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,14	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200	1 341,57	31,9

Zestawienie nr V/5

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

D.2.2. 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	13,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	302 600	259 130,48	85,6
Suma bilansowa (I + II)		302 600	259 143,54	85,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	302 600	259 078,08	85,6
1	Bieżące	302 600	259 078,08	85,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	65,46	
Suma bilansowa (III + IV)		302 600	259 143,54	85,6

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)	846 868	725 396,78	85,7
Suma bilansowa (I + II)		846 868	725 396,78	85,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	846 868	725 396,78	85,7
1	Bieżące	846 868	725 396,78	85,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		846 868	725 396,78	85,7

**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 POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	674 723	674 722,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	648 881	648 880,48	100,0
C	Przychody ogółem	5 359 948	5 359 950,35	100,0
I	Przychody własne	1 200 802	1 200 803,13	100,0
1	wpływy z działalności	1 048 919	1 048 919,96	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	151 883	151 883,17	100,0
II	Dotacje	4 154 165	4 154 165,81	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 000 000	4 000 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	154 165	154 165,81	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 981	4 981,41	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 034 671	6 034 672,78	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 232 721	5 232 716,21	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 671	3 413 667,94	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 002	2 240 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	697 927	697 926,65	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	475 742	475 741,29	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 540 767	1 540 765,36	100,0
1	materiały i paliwa	211 852	211 851,38	100,0
2	energia	245 238	245 237,06	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 083 677	1 083 676,92	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	278 283	278 282,91	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	815 708	815 708,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	800 242	800 242,04	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 417 013	4 417 008,02	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		47 260	47 259,73	100,0
1	środki własne	47 260	47 259,73	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	39,25	98,1

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:	158 395	158 394,80	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	158 395	158 394,80	100,0
C		Przychody ogółem	5 301 171	5 301 104,61	100,0
I		Przychody własne	192 100	192 033,58	100,0
	1	wpływy z działalności	192 100	192 033,58	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 033 000	5 033 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 020 000	5 020 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	13 000	13 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	76 071	76 071,03	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 459 566	5 459 499,41	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 445 987	5 379 235,99	98,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 000	4 258 893,30	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 150	3 612 145,30	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	647 850	646 748,00	99,8
II		Zakup towarów i usług	1 185 987	1 120 342,69	94,5
	1	materiały i paliwa	146 000	144 929,19	99,3
	2	energia	242 000	230 746,54	95,3
	3	remonty	45 300	30 628,01	67,6
	4	usługi pozostałe	752 687	714 038,95	94,9
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:	93 598	93 598,21	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	93 598	93 598,21	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 352 389	5 285 637,78	98,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			88	84,27	95,8

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	235 278 091	232 163 098,27	98,7	5 131 182	4 951 218,02	96,5	240 409 273	237 114 316,29	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 107 587	1 100 116,57	99,3	950 000	949 523,98	99,9	2 057 587	2 049 640,55	99,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 192 527	46 528 964,10	98,6	3 584 354	3 583 474,27	100,0	50 776 881	50 112 438,37	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 680 892	4 432 815,00	94,7	51 000	0,00	0,0	4 731 892	4 432 815,00	93,7
EDUKACJA	125 086 420	124 373 799,17	99,4	439 828	314 822,28	71,6	125 526 248	124 688 621,45	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 318 041	21 149 944,40	99,2	6 000	5 522,70	92,0	21 324 041	21 155 467,10	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 750 000	9 747 334,59	100,0				9 750 000	9 747 334,59	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 615 187	5 608 216,91	99,9		0,00	-	5 615 187	5 608 216,91	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	84 976	84 542,65	99,5				84 976	84 542,65	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 644 877	18 385 495,61	93,6	100 000	97 874,79	97,9	19 744 877	18 483 370,40	93,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	797 584	751 869,27	94,3				797 584	751 869,27	94,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	235 278 091	232 163 098,27	98,7	65 644 401	63 460 204,44	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 107 587	1 100 116,57	99,3	1 107 587	1 100 116,57	99,3
Drogi i mosty	1 107 587	1 100 116,57	99,3	1 107 587	1 100 116,57	99,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 067 587</i>	<i>1 065 929,56</i>	<i>99,8</i>	<i>1 067 587</i>	<i>1 065 929,56</i>	<i>99,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 017 587	1 016 077,20	99,9	1 017 587	1 016 077,20	99,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 852,36	99,7	50 000	49 852,36	99,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>34 187,01</i>	<i>85,5</i>	<i>40 000</i>	<i>34 187,01</i>	<i>85,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	34 187,01	85,5	40 000	34 187,01	85,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 192 527	46 528 964,10	98,6	6 494 412	6 026 027,64	92,8
Gospodarka przestrzenna	10 413	631,44	6,1	10 413	631,44	6,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	10 413	631,44	6,1	10 413	631,44	6,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	44 454 954	44 027 320,26	99,0	5 931 359	5 633 083,87	95,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 107 159	9 832 111,85	97,3	5 529 359	5 339 150,50	96,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 356 796	2 356 768,98	100,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 521 799	3 496 638,38	99,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	28 067 200	28 047 867,68	99,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	402 000	293 933,37	73,1	402 000	293 933,37	73,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	354 268	198 748,01	56,1	354 268	198 748,01	56,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	126 000	59 447,42	47,2	126 000	59 447,42	47,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	228 268	139 300,59	61,0	228 268	139 300,59	61,0
Pozostały zasób komunalny	2 372 892	2 302 264,39	97,0	198 372	193 564,32	97,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 438 520	1 385 315,04	96,3	4 000	3 562,02	89,1
Remonty lokali użytkowych	740 000	726 947,05	98,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	194 372	190 002,30	97,8	194 372	190 002,30	97,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 680 892	4 432 815,00	94,7	2 525 392	2 332 631,34	92,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 201 256	1 116 379,88	92,9	1 201 256	1 116 379,88	92,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>971 256</i>	<i>896 808,27</i>	<i>92,3</i>	<i>971 256</i>	<i>896 808,27</i>	<i>92,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	775 456	752 119,03	97,0	775 456	752 119,03	97,0
Letnie oczyszczanie ulic	90 800	90 516,94	99,7	90 800	90 516,94	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	105 000	54 172,30	51,6	105 000	54 172,30	51,6
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>92 000</i>	<i>87 630,53</i>	<i>95,3</i>	<i>92 000</i>	<i>87 630,53</i>	<i>95,3</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	40 000	39 502,80	98,8	40 000	39 502,80	98,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	93 000	92 438,28	99,4	93 000	92 438,28	99,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500	58 542,01	84,2	69 500	58 542,01	84,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	69 500	58 542,01	84,2	69 500	58 542,01	84,2
Tereny zielone	1 153 156	1 075 672,39	93,3	1 153 156	1 075 672,39	93,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	55 000	51 740,10	94,1	55 000	51 740,10	94,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	390 000	362 049,65	92,8	390 000	362 049,65	92,8
Utrzymanie parków	683 156	637 982,64	93,4	683 156	637 982,64	93,4
Opracowania związane z zielenią	25 000	23 900,00	95,6	25 000	23 900,00	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	2 256 980	2 182 220,72	96,7	101 480	82 037,06	80,8
Place zabaw	100 000	80 917,06	80,9	100 000	80 917,06	80,9
Składki na rzecz izb rolniczych	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 155 860	2 100 183,66	97,4	360	0,00	0,0
EDUKACJA	125 086 420	124 373 799,17	99,4	13 680 184	13 536 262,61	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	117 437 850	116 996 794,14	99,6	12 713 369	12 707 901,20	100,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 238 325	26 141 476,39	99,6	2 729 693	2 729 693,00	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 508 632	23 411 783,39	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 729 693	2 729 693,00	100,0	2 729 693	2 729 693,00	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	586 217	586 217,00	100,0	586 217	586 217,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	586 217	586 217,00	100,0	586 217	586 217,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	447 621	444 129,05	99,2	75 689	75 688,52	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	371 932	368 440,53	99,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	75 689	75 688,52	100,0	75 689	75 688,52	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	25 012 426	24 952 011,19	99,8	2 614 010	2 612 578,55	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 398 416	22 339 432,64	99,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 614 010	2 612 578,55	99,9	2 614 010	2 612 578,55	99,9
Prowadzenie gimnazjów	16 607 938	16 551 387,10	99,7	2 401 483	2 401 483,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 206 455	14 149 904,10	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 401 483	2 401 483,00	100,0	2 401 483	2 401 483,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 243 464	17 150 538,01	99,5	938 984	938 984,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 304 480	16 211 554,01	99,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	938 984	938 984,00	100,0	938 984	938 984,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 413 351	1 402 941,35	99,3			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 413 351	1 402 941,35	99,3			
Prowadzenie szkół zawodowych	10 542 085	10 495 364,92	99,6	108 771	108 644,36	99,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 433 314	10 386 720,56	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	108 771	108 644,36	99,9	108 771	108 644,36	99,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 495 690	2 483 060,49	99,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 384 985	2 377 363,12	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	530 047	524 883,89	99,0			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	530 047	524 883,89	99,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 668 742	3 643 834,33	99,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 408 178	4 398 680,11	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 408 178	4 398 680,11	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 048 663	4 046 025,24	99,9	2 539 000	2 538 248,14	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	76 151	76 146,40	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	346 300	343 142,63	99,1	346 300	343 142,63	99,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 014 445	1 006 370,92	99,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	373 222	373 222,00	100,0	373 222	373 222,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 648 570	7 377 005,03	96,4	966 815	828 361,41	85,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 788 962	3 764 126,44	99,3			
Zarządzanie finansami oświaty	3 788 962	3 764 126,44	99,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 300	6 300,00	100,0	6 300	6 300,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 546	437 717,02	99,1	114 734	112 542,15	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	1 143 988	1 143 988,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	181 670	180 689,45	99,5	174 113	173 312,15	99,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	148 635	145 957,05	98,2			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	136 892	136 880,07	100,0	84 200	84 200,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	633 768	615 525,24	97,1	27 450	27 450,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	82 791	82 044,00	99,1			
Stypendia socjalne	290 505	282 992,41	97,4	27 450	27 450,00	100,0
Dożywianie uczniów	176 757	169 894,03	96,1			
Wyprawka szkolna	83 715	80 594,80	96,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 160 525	940 387,11	81,0	560 018	424 557,11	75,8
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 160 525	940 387,11	81,0	560 018	424 557,11	75,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 284	5 434,65	86,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 318 041	21 149 944,40	99,2	11 074 400	11 012 306,40	99,4
Programy zdrowotne	1 526 400	1 517 698,36	99,4	1 526 400	1 517 698,36	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 517 698,36	99,4	1 526 400	1 517 698,36	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 517 698,36	99,4	1 526 400	1 517 698,36	99,4
Pomoc społeczna	8 048 848	7 958 158,09	98,9	361 352	360 385,72	99,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	998 694	994 495,86	99,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	425 098	347 562,22	81,8	18 362	18 344,26	99,9
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	425 098	347 562,22	81,8	18 362	18 344,26	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 116 807	4 110 676,75	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 120 596	1 118 721,12	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	93 811	93 809,42	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	342 990	342 041,46	99,7	342 990	342 041,46	99,7
Dożywianie	950 852	950 851,26	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	382 700	382 699,26	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	568 152	568 152,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 742 793	11 674 087,95	99,4	9 186 648	9 134 222,32	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	2 395 857	2 381 495,96	99,4			
Świadczenia rodzinne	6 621 573	6 591 228,57	99,5	6 621 573	6 591 228,57	99,5
Dodatki mieszkaniowe	2 545 255	2 523 195,55	99,1	2 545 255	2 523 195,55	99,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	180 108	178 167,87	98,9	19 820	19 798,20	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 750 000	9 747 334,59	100,0	9 750 000	9 747 334,59	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	629 500	626 845,79	99,6	629 500	626 845,79	99,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	629 500	626 845,79	99,6	629 500	626 845,79	99,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
Działalność kulturalna	9 020 000	9 020 000,00	100,0	9 020 000	9 020 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 000 000	4 000 000,00	100,0	4 000 000	4 000 000,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 000 000	4 000 000,00	100,0	4 000 000	4 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 020 000	5 020 000,00	100,0	5 020 000	5 020 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 020 000	5 020 000,00	100,0	5 020 000	5 020 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	50 500	50 488,80	100,0	50 500	50 488,80	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	50 500	50 488,80	100,0	50 500	50 488,80	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 615 187	5 608 216,91	99,9	506 039	504 657,88	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 089 858	5 084 269,03	99,9			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 089 858	5 084 269,03	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	525 329	523 947,88	99,7	506 039	504 657,88	99,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	166 465	166 416,21	100,0	155 665	155 616,21	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	358 864	357 531,67	99,6	350 374	349 041,67	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	84 976	84 542,65	99,5	84 976	84 542,65	99,5
Promocja miasta	75 976	75 542,68	99,4	75 976	75 542,68	99,4
<i>Promocja krajowa</i>	62 995	62 976,67	100,0	62 995	62 976,67	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	33 889	33 880,96	100,0	33 889	33 880,96	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	24 000	23 999,92	100,0	24 000	23 999,92	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 106	5 095,79	99,8	5 106	5 095,79	99,8
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	12 981	12 566,01	96,8	12 981	12 566,01	96,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 000	8 999,97	100,0	9 000	8 999,97	100,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	9 000	8 999,97	100,0	9 000	8 999,97	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 644 877	18 385 495,61	93,6	19 644 877	18 385 495,61	93,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 911 046	17 697 252,66	93,6	18 911 046	17 697 252,66	93,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 600 629	15 298 981,90	98,1	15 600 629	15 298 981,90	98,1
Fundusz wynagrodzeń	15 495 589	15 231 280,61	98,3	15 495 589	15 231 280,61	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	105 040	67 701,29	64,5	105 040	67 701,29	64,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 310 417	2 398 270,76	72,4	3 310 417	2 398 270,76	72,4
Remonty bieżące w budynkach	144 207	129 062,71	89,5	144 207	129 062,71	89,5
Utrzymanie Urzędu	1 567 415	998 239,50	63,7	1 567 415	998 239,50	63,7
Obsługa informatyczna	296 000	291 733,13	98,6	296 000	291 733,13	98,6
Obsługa teletechniczna	155 495	93 371,17	60,0	155 495	93 371,17	60,0
Obsługa prawna	2 000	726,10	36,3	2 000	726,10	36,3
Obsługa kancelaryjna	712 000	547 442,37	76,9	712 000	547 442,37	76,9
Obsługa medialna	40 000	39 999,62	100,0	40 000	39 999,62	100,0
Ochrona osób i mienia	393 300	297 696,16	75,7	393 300	297 696,16	75,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	733 831	688 242,95	93,8	733 831	688 242,95	93,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	576 000	532 849,38	92,5	576 000	532 849,38	92,5
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	57 000	55 998,80	98,2	57 000	55 998,80	98,2
<i>Referendum samorządowe</i>	100 831	99 394,77	98,6	100 831	99 394,77	98,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	797 584	751 869,27	94,3	776 534	730 829,15	94,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	692 470	683 495,12	98,7	671 420	662 455,00	98,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	647 327	646 288,00	99,8	647 327	646 288,00	99,8
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	8 000	80,58	1,0	8 000	80,58	1,0
<i>Różne rozliczenia</i>	37 143	37 126,54	100,0	16 093	16 086,42	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 114	68 374,15	65,0	105 114	68 374,15	65,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	105 114	68 374,15	65,0	105 114	68 374,15	65,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	5 131 182	4 951 218,02	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	950 000	949 523,98	99,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>950 000</i>	<i>949 523,98</i>	<i>99,9</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Grójecką a ul. Majewskiego	750 000	749 523,98	99,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 584 354	3 583 474,27	100,0
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 528 354</i>	<i>3 527 854,27</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 528 354	3 527 854,27	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>56 000</i>	<i>55 620,00</i>	<i>99,3</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	56 000	55 620,00	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>51 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	51 000	0,00	0,0
EDUKACJA	439 828	314 822,28	71,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>439 828</i>	<i>314 822,28</i>	<i>71,6</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	222 943	128 654,40	57,7
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	50 000	36 900,00	73,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową"	16 885	0,00	0,0
Modernizacja mini boiska przy Przedszkolu Nr 176 przy ul. Trzech Budrysów 24	150 000	149 267,88	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 000	5 522,70	92,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 000</i>	<i>5 522,70</i>	<i>92,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000	5 522,70	92,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	97 874,79	97,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>100 000</i>	<i>97 874,79</i>	<i>97,9</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	100 000	97 874,79	97,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	134 473 952	135 411 169,95	100,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	118 886 361	118 187 045,08	99,4%
	88,41%	87,28%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 878 539	30 634 542,37	102,5%
	25,13%	25,92%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	274 027,21	97,9%
	0,24%	0,23%	
Dochody z mienia	60 767 411	59 811 109,40	98,4%
	51,11%	50,61%	
Pozostałe dochody	27 960 411	27 467 366,10	98,2%
	23,52%	23,24%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	15 587 591	17 224 124,87	110,5%
	11,59%	12,72%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	15 587 591	17 224 124,87	110,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	134 473 952	135 411 169,95	100,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	118 886 361	118 187 045,08	99,4%
	Struktura	88,41%	87,28%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	118 886 361	118 187 045,08	99,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 878 539	30 634 542,37	102,5%
	Struktura	25,13%	25,92%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>27 013 539</u>	<u>27 514 872,12</u>	<u>101,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	- efektywnej ściagalności			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej liczby podatników			
	- od osób prawnych	23 927 917	24 445 523,48	102,2%
	Przypis		24 861 739,49	
	Ściagalność		97,90%	
	Nadpłaty		106 076,56	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		452 357,36	
	- od osób fizycznych	3 085 622	3 069 348,64	99,5%
	Przypis		4 398 272,37	
	Ściagalność		66,24%	
	Nadpłaty		155 849,45	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		318 358,96	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>56 000</u>	<u>87 892,60</u>	<u>157,0%</u>
	W podatku rolnym podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych oraz budynki mieszkalne i pozostałe, jak również budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.			
	- od osób fizycznych	56 000	87 892,60	157,0%
	Przypis		92 970,60	
	Ściagalność		94,32%	
	Nadpłaty		207,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 189 000</u>	<u>2 353 670,25</u>	<u>107,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wyższych stawek podatkowych			
	2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów przez osoby prawne			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 060 000	2 210 693,60	107,3%
	Przypis		2 357 001,46	
	Ściagalność		92,50%	
	Nadpłaty		30 451,32	
	- od osób fizycznych	129 000	142 976,65	110,8%
	Przypis		289 891,90	
	Ściagalność		47,87%	
	Nadpłaty		4 195,70	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>620 000</u>	<u>678 107,40</u>	<u>109,4%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	274 027,21	97,9%
	Struktura	0,24%	0,23%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	274 027,21	97,9%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	177 500	58 158,97	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	67 700	90 470,08	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	20 700	45 151,30	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	14 100	48 305,27	
	• umowa najmu pasa drogowego-parkingi	0	31 941,59	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości wydanych decyzji			
III	Dochody z mienia (100%)	60 767 411	59 811 109,40	98,4%
	Struktura	51,11%	50,61%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 808 136	30 371 839,15	101,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	232 518	433 830,81	186,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby oddanych w użytkowanie wieczyste lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 575 618	29 904 060,34	101,1%
	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 aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	33 948,00	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 959 275	29 439 270,25	95,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. przejęcia przez ZGN wpływów z najmu garaży			
	2. korekt podatku Vat oraz zaległości najemców we wpłatach czynszu za mieszkania komunalne			
	3. zawarcia mniejszej ilości umów z tytułu najmu powierzchni pod reklamy			
	4. obciążania z tytułu nieumownego zajmowania lokalu czy terenu			
	5. prowadzonej windykacji należności			
	6. podpisania nowych umów na wynajem torów, hali sportowej, pow.reklamowych, pow.użytkowych oraz lodowiska (OSiR).			
	z tego:			
	Przypis		56 654 844,28	
	Ściagalność		50,82%	
	Nadpłaty		649 814,22	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	16 000 000	10 639 321,14	66,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	9 800 000	11 348 416,97	115,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	500 000	1 150 756,39	230,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 995 555	4 733 953,24	158,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 505 555	3 933 450,93	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	490 000	800 502,31	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	50 603,92	72,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 593 720	1 516 218,59	95,1%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 200 000	1 512 968,63	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, wynajmu części obiektów, miejsc parkingowych			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	393 720	0,00	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	2 856,00	
	- z tytułu dzierżawy pod parking			
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	393,96	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	27 960 411	27 467 366,10	98,2%
	Struktura dochodów	23,52%	23,24%	
	z tego:			
	Wpływy z różnych opłat	3 500	19 918,0/	569,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		13 721,08	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		6 197,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	165 600	198 407,20	119,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		165 400,56	
	• podatku od środków transportowych		31 482,17	
	• podatku rolnego		765,66	
	• opłaty targowej		758,81	
	Pozostałe odsetki	1 384 387	1 395 084,75	100,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat za lokale użytkowe		424 228,75	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		228 780,51	
	• wyroku sądowego		286 475,24	
	• nieterminowych wpłat należności-lokale mieszkalne		194 130,20	
	• nieterminowych wpłat należności-lokale użytkowe		105 778,28	
	• opłat za dzierżawę gruntów		62 394,24	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• nieterminowych wpłat należności-targowiska • pozostałe		62 071,02 31 226,51	
	Wpływy z różnych dochodów	1 787 248	4 976 586,10	278,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych (wspólnot mieszkaniowych oraz inne rozliczenia np. dotacje)		3 497 775,22	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		1 254 788,63	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		166 633,18	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 939,60	
	• zwrot kosztów sądowych		17 925,66	
	• zwrot kosztów komorniczych		14 065,95	
	• pozostałe		5 457,86	
	Różnice kursowe	0	36,46	-
	Wpływy z usług	24 619 676	20 877 333,51	84,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- realizacji zawartych umów najmu oraz pomniejszenia należnych wpłat przez najemców za dane okresy rozliczeniowe o przysługujące im zmniejszenia z tytułu rozliczeń mediów za okres, w którym wpływy od najemców lokali komunalnych pobierane były przez GGKO Sp. z o.o.			
	- z wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawek.			
	- mniejszej ilości klientów korzystających z usług rekreacyjnych OSiR-u			
	- mniejszego kosztu za 1 godz. usług pielęgnacyjnych i specjalistycznych w OPS,			
	- mniejszej liczby podopiecznych korzystających z usług OPS,			
	- wzrostu liczby osób zwolnionych z odpłatności za obiady OPS.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	17 910 000	15 974 282,99	89,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 709 676	4 903 050,52	73,1%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 891 156	1 689 930,62	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 435 000	3 044 488,08	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	383 520	168 631,82	
	• wpływy z usług opiekuńczych		144 117,63	
	• odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"		24 514,19	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 587 591	17 224 124,87	110,5%
	Struktura	11,59%	12,72%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 587 591	17 224 124,87	110,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 646 263	6 333 510,52	136,3%
	Struktura dochodów	29,81%	36,77%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		29 564,89	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.		6 303 945,63	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		10	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 941 328	10 890 614,35	99,5%
	Struktura dochodów	70,19%	63,23%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 332 485	7 981 231,68	95,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	8 332 485	7 981 231,68	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	210	301	
	powierzchnia [m ²]	8 300	13 175	
	Zwiększona sprzedaż lokali jest efektem dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali. Natomiast uzyskana kwota dochodów wynika ze spadku średniej ceny rynkowej (1m ²) lokalu.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 608 843	2 909 382,67	111,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	820 000	1 942 451,67	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	1 788 843	966 931,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2013 r.	4	1	
	powierzchnia [m ²]	330	146	
	Sprzedano 1 lokal użytkowy, poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wycofania się jednego oferenta w fazie końcowej procedury sprzedaży, w przypadku pozostałych lokali nadal trwają prace zmierzające do podpisania aktu notarialnego sprzedaży.			
	2. wpływów rat z lat poprzednich, które są efektem prowadzonej windykacji.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 107 587	1 100 116,57	99,3%
Drogi i mosty - program 2	1 107 587	1 100 116,57	99,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 067 587	1 065 929,56	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 017 587	1 016 077,20	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	700 000	700 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000	200 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.263 mb)	115 000	114 529,66	99,6%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 587	1 547,54	59,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 852,36	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	120 380		
- długość ogółem (km)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	50 000	49 852,36	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000	34 187,01	85,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	34 187,01	85,5%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowany obiektów (szt.)</u>			
	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	34 000	29 901,30	87,9%
opłaty za energię elektryczną	6 000	4 285,71	71,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 192 527	46 528 964,10	98,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 413	631,44	6,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10 413	631,44	6,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie kserokopii map wielkoformatowych w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy			
	10 413	631,44	6,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	44 454 954	44 027 320,26	99,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 107 159	9 832 111,85	97,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 680		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	651		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	42		
	3 987		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	520 000		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 577 800	4 492 961,35	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 700 000	1 629 353,24	95,8%
zakup usług pozostałych	1 448 800	1 448 559,62	100,0%
- sprzętanie	302 560	302 554,26	100,0%
- usługi bankowe, pocztowe, prawnicze, informacje z Krajowego Rejestru Długów	105 170	105 160,55	100,0%
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	603 600	603 539,01	100,0%
- usuwanie śniegu i sopli	102 580	102 458,42	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	323 090	323 070,01	100,0%
- inne usługi np. dezynsekcja, deratyzacja,	11 800	11 777,37	99,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	836 800	834 849,26	99,8%
podatek od nieruchomości	250 000	240 357,00	96,1%
koszty postępowania sądowego	230 000	229 987,41	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75 000	73 976,00	98,6%
opłaty za administrowanie	22 200	22 168,23	99,9%
opłaty i składki	15 000	13 710,59	91,4%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000	13 710,59	91,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 512 359	5 322 541,89	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 505 060	2 429 193,73	97,0%
administrowanie mieniem komunalnym	2 902 379	2 818 580,09	97,1%
koszty postępowania sądowego	85 000	72 829,83	85,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 920	1 938,24	9,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	17 000	16 608,61	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	17 000	16 608,61	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 356 796	2 356 768,98	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	57		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	1 710		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 708 646	1 709 179,14	100,0%
- remont 57 szt. pustostanów	957 000	956 154,49	99,9%
awarie	440 250	440 248,23	100,0%
dokumentacja techniczna	160 000	159 460,70	99,7%
konserwacje	47 900	47 880,91	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 521 799	3 496 638,38	99,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN			
w tym:	35		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 925 150	2 909 121,82	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 239 379	2 238 258,35	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	98 000	97 278,90	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 000	178 966,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	49 436,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	456 771	442 460,70	96,9%
inne wydatki	596 649	587 516,56	98,5%
zakup usług pozostałych	220 000	217 342,86	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	140 000	139 611,82	99,7%
szkolenia pracowników	50 000	49 978,41	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500	39 450,76	99,9%
zakup usług zdrowotnych	33 000	32 472,30	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	27 746,40	92,5%
zakup energii	28 000	27 935,48	99,8%
delegacje służbowe	20 000	18 017,64	90,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	12 680,66	97,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	11 794,29	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 149	4 551,94	88,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	3 991,00	99,8%
różne opłaty i składki	2 000	1 943,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	28 067 200	28 047 867,68	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			
w tym liczba mieszkań			
	4 351		
	3 987		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
zaliczka remontowa	11 455 000	11 451 777,03	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	6 500 500	6 500 437,17	100,0%
wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	4 799 500	4 798 811,18	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 637 200	4 626 416,55	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	635 000	630 622,09	99,3%
	40 000	39 803,66	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	402 000	293 933,37	73,1%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób prawnych	225 000	177 708,63	79,0%
- na rzecz osób fizycznych	145 000	98 771,94	68,1%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	80 000	78 936,69	98,7%
koszty postępowania sądowego	115 000	77 958,39	67,8%
pozostałe odsetki	45 000	28 126,08	62,5%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	12 000	10 140,27	84,5%
	5 000	0,00	0,0%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	354 268	198 748,01	56,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	126 000	59 447,42	47,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych			
	27 200	920,88	3,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny lokali mieszkalnych	18 000	10 843,68	60,2%
wyceny gruntów	16 670	14 490,63	86,9%
wykonanie rzutów lokali mieszkalnych i użytkowych	11 500	4 255,00	37,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	9 100	9 084,00	99,8%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	8 000	7 975,00	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 030	153,33	3,8%
wyceny lokali użytkowych	3 000	1 399,99	46,7%
ogłoszenia prasowe	3 000	2 050,82	68,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
Dysponent 2 : Wydział Nieruchomości	24 300	8 274,09	34,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	17 000	7 574,09	44,6%
wyceny gruntów	4 800	700,00	14,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	900	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	228 268	139 300,59	61,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1 : Wydział Nieruchomości</u>	13 160	3 540,00	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	2 940,00	49,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 600	600,00	16,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 560	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2 : Wydział Prawny</u>	215 108	135 760,59	63,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	214 308	135 288,51	63,1%
opłaty pocztowe, opłaty do Archiwum Państwowego	500	472,08	94,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 372 892	2 302 264,39	97,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 438 520	1 385 315,04	96,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	302		
Rodzaj lokali użytkowych : lokale handlowe i usługowe, biurowe			
<u>Dysponent 1 : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 434 520	1 381 753,02	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	836 520	812 284,29	97,1%
zakup usług	490 000	463 310,99	94,6%
- ochrona i monitoring	165 000	153 498,00	93,0%
- usuwanie śniegu i sopli, utrzymanie terenów przy pawilonach	150 000	149 678,74	99,8%
- odprowadzanie ścieków	121 000	115 289,08	95,3%
- wywóz nieczystości	36 000	30 186,66	83,9%
- sprzątanie budynków	18 000	14 658,51	81,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	42 000	41 387,00	98,5%
różne opłaty i składki	41 000	40 882,01	99,7%
opłaty za administrowanie	25 000	23 888,73	95,6%
<u>Dysponent 2 : Wydział Zasobów Lokalowych</u>	4 000	3 562,02	89,1%
<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	3 562,02	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	740 000	726 947,05	98,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (m.in. wymiana okien i witryn, instalacji elektrycznej, instalacji wod.- kan.)	684 000	671 027,05	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentacja techniczna	-	56 000	55 920,00 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	194 372	190 002,30	97,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości : nieruchomości gruntowe <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 110 881 110 880,84 100,0% aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 45 085 42 725,59 94,8% windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 38 406 36 395,87 94,8%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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	4 680 892	4 432 815,00	94,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 201 256	1 116 379,88	92,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	971 256	896 808,27	92,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	775 456	752 119,03	97,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą i płuzenie jezdni	335 456	319 816,05	95,3%
mechaniczne posypywanie solą	250 000	243 192,97	97,3%
odśnieżanie chodników	190 000	189 110,01	99,5%
Letnie oczyszczanie ulic	90 800	90 516,94	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 500	80 316,94	99,8%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	10 300	10 200,00	99,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	105 000	54 172,30	51,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów, na których odbywają się imprezy masowe oraz interwencyjne sprzątanie działalek odzyskanych przez Dzielnice	105 000	54 172,30	51,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	92 000	87 630,53	95,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	92 000	87 630,53	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000	39 502,80	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	39 502,80	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska -	5 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zadanie 10	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007				
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska				
		5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		93 000	92 438,28	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>				
	11			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne				
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	149	58 000	57 994,92	100,0%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	140			
- kastracja -	90			
- odrobaczenie -	10			
- odpchlenie -	12			
- znakowanie -	10			
- szczepienia -	50			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16			
karma dla wolno żyjących zwierząt		35 000	34 443,36	98,4%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		69 500	58 542,01	84,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		69 500	58 542,01	84,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002				
<u>liczba studni oligoceńskich</u>				
	2	69 500	58 542,01	84,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich				
zakup energii		52 500	46 526,66	88,6%
opłata za dzierżawę gruntu		16 500	11 975,35	72,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska		300	0,00	0,0%
		200	40,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)				
Tereny zielone - program 3		1 153 156	1 075 672,39	93,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		55 000	51 740,10	94,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>				
	7,12			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004				
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni: koszenie trawy, prace interwencyjne przy drzewach oraz utrzymaniu porządku i czystości				
		55 000	51 740,10	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		390 000	362 049,65	92,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>				
	20,10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni (koszenie trawy, usuwanie zanieczyszczeń, cięcie drzew)				
		232 698	205 738,82	88,4%
zagospodarowanie terenów wzdłuż ulic (wykonanie wygradzeń dla trawników i osłon pni drzew, sadzenie krzewów)		115 302	115 301,50	100,0%
wymiana drzewostanu przy ul. Nowogrodzkiej		42 000	41 009,33	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	683 156	637 982,64	93,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	7		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie parków	597 156	556 300,38	93,2%
zakup koszy i ławek parkowych	50 000	49 899,87	99,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	28 000	27 505,34	98,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	8 000	4 277,05	53,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	23 900,00	95,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	25 000	23 900,00	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 256 980	2 182 220,72	96,7%
Place zabaw - zadanie 1	100 000	80 917,06	80,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	75 000	62 200,00	82,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 000	18 717,06	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 120	1 120,00	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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 120	1 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 155 860	2 100 183,66	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
powierzchnia targowisk (m ²)	15.382		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie, ochrona, wywóz nieczystości)	1 125 000	1 086 586,45	96,6%
zakup energii	597 000	592 175,81	99,2%
administrowanie targowiskami	130 000	127 012,16	97,7%
zakup usług remontowych (konserwacje, awarie, drobne naprawy)	120 000	116 013,80	96,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	86 000	84 715,15	98,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	81 000	80 928,00	99,9%
różne opłaty i składki	11 500	8 042,00	69,9%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 710,29	94,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	125 086 420	124 373 799,17	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	117 437 850	116 996 794,14	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	26 238 325	26 141 476,39	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 508 632	23 411 783,39	99,6%
<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	2 238		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	201,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	227,3		
wynagrodzenia i pochodne	20 442 902	20 371 841,74	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 918 030	15 865 339,87	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 307 750	1 307 727,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 243	37 165,93	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 179 879	3 161 608,15	99,4%
Zakup energii	1 259 074	1 239 399,15	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905 950	905 950,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	326 425	324 758,65	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	277 265	277 197,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 344	169 691,84	99,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	32 506	30 805,77	94,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 663	23 537,40	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 125	23 124,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 423	16 914,00	97,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 852	15 549,34	98,1%
Szkolenia pracowników	5 440	5 380,00	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 302	5 290,52	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 261	2 243,00	99,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 729 693	2 729 693,00	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	352		
<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	586 217	586 217,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	586 217	586 217,00	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	13		
<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	447 621	444 129,05	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	371 932	368 440,53	99,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	100		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	300 592	297 132,64	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 750	234 172,84	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 604	17 601,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 238	45 358,57	98,1%
Zakup energii	45 276	45 274,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 598	13 598,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	5 168	5 167,39	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 296	3 265,61	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782	782,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	490	490,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	75 689	75 688,52	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	33		
<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	25 012 426	24 952 011,19	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 398 416	22 339 432,64	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 910		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 571 948	19 521 026,02	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 335 796	15 291 336,23	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 194 053	1 194 047,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 042 099	3 035 642,25	99,8%
Zakup energii	1 331 178	1 326 810,51	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 478	829 478,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	238 000	235 699,96	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 272	132 268,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 687	115 375,34	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 503	53 491,70	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 353	41 212,00	99,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	24 532	24 354,19	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 059	18 056,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 350	12 850,00	96,3%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 219	8 997,29	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 520	4 513,20	99,8%
Szkolenia pracowników	3 587	3 586,30	100,0%
Różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 614 010	2 612 578,55	99,9%
<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	443		
<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	16 607 938	16 551 387,10	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 206 455	14 149 904,10	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 637		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 643 662	12 592 783,57	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 869 143	9 832 337,38	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	800 566	800 560,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 968 453	1 954 385,72	99,3%
Zakup energii	721 278	720 917,19	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 213	539 213,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	154 095	154 091,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 279	40 951,20	92,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 095	35 668,73	98,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 841	16 168,04	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 810	14 518,00	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962	10 962,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 404	9 402,58	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 656	7 572,62	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 802	2 797,80	99,9%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 800	1 300,00	72,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 158	1 157,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 401 483	2 401 483,00	100,0%
<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 412			
<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	17 243 464	17 150 538,01	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 304 480	16 211 554,01	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 2 327 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 181,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 57,9			
wynagrodzenia i pochodne	14 652 096	14 570 854,53	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 481 616	11 417 964,44	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	899 658	899 613,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 496	21 495,60	87,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 246 326	2 231 781,12	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 438	630 438,00	100,0%
Zakup energii	595 376	595 375,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	188 383	188 382,27	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 564	64 563,89	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 589	41 337,74	85,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 364	32 364,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	24 390	22 836,77	93,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 100	17 677,67	87,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 046	18 039,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 246	15 892,94	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 658	8 565,00	98,9%
Szkolenia pracowników	2 710	2 710,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 381	2 377,50	99,9%
Różnice kursowe	139	138,48	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	938 984	938 984,00	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 93			
<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	1 413 351	1 402 941,35	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 413 351	1 402 941,35	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 64 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 15,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,5			
wynagrodzenia i pochodne	1 169 806	1 159 467,65	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	897 747	890 838,68	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 234	81 231,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 646	4 646,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	186 179	182 751,22	98,2%
Zakup energii	139 475	139 469,66	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 660	56 660,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	29 992,48	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 660	6 655,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 603	5 553,78	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 127	4 123,15	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	699,63	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,0%
Szkolenia pracowników	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	10 542 085	10 495 364,92	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 433 314	10 386 720,56	99,6%
<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	1 419		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,6		
wynagrodzenia i pochodne	9 155 615	9 113 252,24	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169 526	7 132 404,17	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	578 112	578 108,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 399 977	1 394 739,80	99,6%
Zakup energii	421 580	417 927,83	99,1%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 075	399 075,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	147 114	147 109,69	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 645	76 613,64	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653	75 652,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 679	62 677,39	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 965	41 918,18	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 975	19 974,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 800	9 614,93	98,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 438	9 302,05	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100	6 100,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 971	3 822,00	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 497,60	99,9%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	120	100,17	83,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84	83,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	108 771	108 644,36	99,9%
<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	72		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 495 690	2 483 060,49	99,5%
<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	762		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 152 094	2 141 874,10	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 419	1 680 588,28	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 729	134 728,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	327 646	323 257,76	98,7%
Zakup energii	134 892	134 891,99	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 225	86 225,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 659	44 513,51	99,7%
Zakup usług pozostałych	40 674	39 901,43	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 317	21 025,10	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 443	4 441,77	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 414	4 413,24	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 740	2 542,35	92,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 142	2 142,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	834	834,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	256	256,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 384 985	2 377 363,12	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 26,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 198 053	2 190 614,90	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 217	1 728 860,74	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 230	134 228,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328 606	327 525,78	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 351	88 351,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 462	26 462,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 865	19 864,92	100,0%
Zakup energii	17 170	17 169,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 593	13 592,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 952	5 951,13	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 710	4 709,22	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 150	4 009,35	96,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 053	4 053,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	990	990,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	673	637,87	94,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	563	562,62	99,9%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	105	105,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	45	40,34	89,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	530 047	524 883,89	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	530 047	524 883,89	99,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej 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) 5,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,5			
wynagrodzenia i pochodne	365 876	360 845,58	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 670	280 064,94	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 202	24 201,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 004	56 579,13	97,5%
Zakup energii	120 015	119 898,06	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588	16 588,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 265	10 264,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919	919,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	786,85	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	584	581,80	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 668 742	3 643 834,33	99,3%
<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) 56,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,3			
wynagrodzenia i pochodne	3 393 750	3 369 553,00	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 300	2 640 064,71	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 468	207 463,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	528 982	522 024,97	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 439	181 439,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 342	37 304,52	99,9%
Zakup energii	34 710	34 607,58	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 189	7 779,69	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200	6 194,34	99,9%
Zakup usług pozostałych	4 337	4 336,83	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 775	1 775,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 000	844,37	84,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 408 178	4 398 680,11	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 408 178	4 398 680,11	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 701 266	3 692 875,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 705	2 883 672,27	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 191	228 187,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 709	9 709,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	574 661	571 307,24	99,4%
Zakup energii	389 571	389 398,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 097	171 097,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 127	53 115,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 077	31 830,84	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 350	19 332,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 564	14 563,25	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	7 992	7 716,38	96,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	4 199,05	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 138	4 138,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 063	3 975,51	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 320	3 085,00	92,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 198,00	99,8%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	713	712,80	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	300	241,92	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 048 663	4 046 025,24	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 509 663	1 507 777,10	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	405 178	405 146,32	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	375 484	375 458,83	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	195 624	195 622,55	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	157 652	157 616,07	100,0%
remonty w gimnazjach	137 900	137 856,90	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	109 420	109 412,64	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	97 245	97 138,63	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	18 660	18 659,41	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	6 400	4 766,99	74,5%
remonty w liceach profilowanych	4 600	4 600,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 500	1 498,76	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	2 539 000	2 538 248,14	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 092 000	1 091 930,27	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	870 000	869 962,05	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	283 000	282 920,07	100,0%
remonty w gimnazjach	202 000	201 986,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	62 000	62 000,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000	29 449,75	98,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	76 151	76 146,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	65 999	65 994,40	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	10 152	10 152,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	346 300	343 142,63	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	47		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 014 445	1 006 370,92	99,2%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27		
wynagrodzenia i pochodne	943 170	935 147,20	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	733 367	728 180,57	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 683	65 678,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 120	141 288,24	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 085	30 085,00	100,0%
Zakup energii	28 073	28 073,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 917	11 895,75	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 169,97	97,5%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	373 222	373 222,00	100,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	92		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	373 222	373 222,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr 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	7 648 570	7 377 005,03	96,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 788 962	3 764 126,44	99,3%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	40,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 253 579	3 228 754,43	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 133	2 542 165,17	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 031	186 030,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	510 915	496 059,23	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 744	182 739,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	127 083	127 083,00	100,0%
Zakup energii	72 418	72 417,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 954	48 954,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 531	47 531,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 149	23 147,77	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 324	9 323,61	100,0%
Szkolenia pracowników	7 024	7 024,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 732	6 729,19	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 093	5 093,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 660	2 660,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 138	2 137,38	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	433	432,03	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	99,32	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 300	6 300,00	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 300	6 300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	441 546	437 717,02	99,1%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	326 812	325 174,87	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	114 734	112 542,15	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 143 988	1 143 988,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 097 582	1 097 582,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 559		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	46 406	46 406,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	59		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	181 670	180 689,45	99,5%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	174 113	173 312,15	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 557	7 377,30	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	148 635	145 957,05	98,2%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
W tym zadaniu realizowane są projekty edukacyjne w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	141 489	138 825,60	98,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	16 220	14 929,03	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 614	13 614,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 606	1 315,03	50,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 794	63 666,28	99,8%
Zakup usług pozostałych	56 780	56 562,96	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 695	3 667,33	78,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	7 146	7 131,45	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 585,45	99,8%
Zakup usług pozostałych	546	546,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	136 892	136 880,07	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 692	52 680,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 703	39 699,49	100,0%
Zakup środków żywności	7 989	7 988,69	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 991,89	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	84 200	84 200,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 200	4 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	633 768	615 525,24	97,1%
Stypendia za wyniki w nauce	82 791	82 044,00	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	82 791	82 044,00	99,1%
<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	290 505	282 992,41	97,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	263 055	255 542,41	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	244 055	240 172,41	98,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	19 000	15 370,00	80,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	27 450	27 450,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	27 450	27 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	176 757	169 894,03	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	90 498	83 747,98	92,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	86 259	86 146,05	99,9%
<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	83 715	80 594,80	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	83 715	80 594,80	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 160 525	940 387,11	81,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 160 525	940 387,11	81,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	600 507	515 830,00	85,9%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie"	527 148	455 803,12	86,5%
- "Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży"		374 456,44	
		81 346,68	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów pn.: - "Sztuka łączy Europę"	61 359	50 944,70	83,0%
- "Kod C do wspólnej przyszłości"		23 499,87	
- "Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE"		18 042,64	
oraz działań przygotowawczych, służących stworzeniu przyszłego projektu		7 529,51	
		1 872,68	
Wydatki związane z realizacją 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"	12 000	9 082,18	75,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich.	560 018	424 557,11	75,8%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Technikum Nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów"		419 248,04	
oraz z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową"		5 309,07	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	6 284	5 434,65	86,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>				
	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	151,29	15,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 318 041	21 149 944,40	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400	1 517 698,36	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400	1 517 698,36	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 517 698,36	99,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (m.in. na bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, program pedagoga ulicy, realizacja turnusów profilaktycznych i readaptacyjnych, działalność klubów abstynenckich liczba odbiorców - 1.824 osoby)			
	1 005 960	1 005 845,82	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (liczba osób korzystających z PIK : bezpośrednio - 678 osób, telefonicznie - 306 osób)	101 000	100 015,04	99,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - programy profilaktyczne, około 2.010 odbiorców m.in. „Klasa bez przemocy”, „Rytm i wartości”, „Trudne stany wewnętrzne”	91 120	89 496,00	98,2%
- programy socjoterapeutyczne m.in. : „Trening Zastępowania Agresji”, „Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin rozbitych” - 708 odbiorców	54 200	54 146,00	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (liczba osób, której udzielono pomocy - 191)	36 920	35 350,00	95,7%
działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy, czytelników prasy lokalnej, środowiska lokalnego itp. (liczba odbiorców - 2.118 osób)	85 453	84 182,50	98,5%
Realizowanie działań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających przemocy oraz ich bliskich np. „Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”, „Spotkania informacyjno-edukacyjne dla DDA” (liczba uczestników - 53)	62 800	62 714,37	99,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Narkotyki – to mnie nie kręci”, „Postaw na rodzinę” - ok. 4.989 uczestników)	51 574	50 084,92	97,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	39 400	39 322,19	99,8%
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy (liczba uczestników – 123)	34 843	32 011,86	91,9%
materiały i wyposażenie	28 400	28 340,66	99,8%
opłaty sądowe, znaczki pocztowe	19 350	19 350,00	100,0%
	6 500	6 335,00	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 048 848	7 958 158,09	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	998 694	994 495,86	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	998 694	994 495,86	99,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, 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	998 694	994 495,86	99,6%
zadania zlecone	928 694	924 651,39	99,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	928 694	924 651,39	99,6%
	70 000	69 844,47	99,8%
	70 000	69 844,47	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).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	425 098	347 562,22	81,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	425 098	347 562,22	81,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu			
	406 736	329 217,96	80,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Spolecznego 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	18 362	18 344,26	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
aranżacja stanowisk wystawowych	7 380	7 380,00	100,0%
catering	3 880	3 873,58	99,8%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	3 110	3 105,75	99,9%
ogłoszenia w mediach	2 710	2 702,93	99,7%
zabezpieczenie medyczne	520	520,00	100,0%
podłączenie i obsługa nagłośnienia	400	400,00	100,0%
ubezpieczenie, ochrona	362	362,00	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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 116 807	4 110 676,75	99,9%
<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)	55,83		
wynagrodzenia i pochodne	3 651 118	3 647 516,01	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 860	2 857 258,88	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 759	217 758,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 250	8 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	564 249	564 249,00	100,0%
inne wydatki:	465 689	463 160,74	99,5%
zakup usług pozostałych	152 355	152 353,93	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	76 275	76 273,17	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 088	67 088,00	100,0%
zakup energii	60 000	59 489,11	99,1%
zakup usług remontowych	24 400	24 399,65	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 165	23 836,00	98,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 497,12	96,1%
świadczenia społeczne	12 420	12 419,09	100,0%
wyjazdy służbowe	11 172	11 164,01	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 412	9 269,42	98,5%
szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 625	3 300,37	91,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 221,27	97,6%
zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 645	1 017,60	61,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432	432,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 12.419,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<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 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 120 596	1 118 721,12	99,8%
<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	516 756	515 252,42	99,7%
1. Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" 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)	1.649,63		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,57		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	356 756	356 320,06	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	247 929	247 790,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 409	191 408,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 959	11 958,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 820	6 820,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 741	37 604,17	99,6%
inne wydatki:	108 827	108 529,23	99,7%
zakup środków żywności	50 948	50 947,84	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 300	22 299,07	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	14 455	14 450,64	100,0%
zakup energii	8 800	8 755,11	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 967	4 967,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 200	1 182,90	98,6%
wyjazdy służbowe	1 105	1 105,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	939	931,10	99,2%
różne opłaty i składki	805	588,00	73,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	748	747,18	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	722	719,06	99,6%
zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
szkolenia pracowników	450	449,30	99,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	359,42	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	228,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	199,61	99,8%
2. Remont lokalu w celu przygotowania do uruchomienia działalności placówki w 2014 r. dla dorosłych osób upośledzonych umysłowo, w lokalu przy ul. Nowogrodzkiej 75			
<i>Dysponent</i> : Środowiskowy Dom Samopomocy	160 000	158 932,36	99,3%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85203			
inne wydatki:			
zakup usług remontowych	135 365	135 348,79	100,0%
zakup usług pozostałych	16 000	16 000,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
zakup energii	3 635	2 583,57	71,1%
zadania zlecone	603 840	603 468,70	99,9%
3. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1.622,23		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,03		
<i>Dysponent</i> : Środowiskowy Dom Samopomocy	603 840	603 468,70	99,9%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja</i> :			
wynagrodzenia i pochodne	340 544	340 532,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 063	256 054,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 804	17 803,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 900	10 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 777	55 774,40	100,0%
inne wydatki:			
zakup usług remontowych	263 296	262 936,28	99,9%
zakup usług pozostałych	178 216	178 215,04	100,0%
zakup energii	24 895	24 890,05	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 005	24 004,07	100,0%
zakup środków żywności	14 427	14 426,50	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8 499,35	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 548	5 546,23	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 840	1 787,86	97,2%
różne opłaty i składki	1 675	1 452,00	86,7%
szkolenia pracowników	1 525	1 525,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340	1 340,00	100,0%
wyjazdy służbowe	700	631,66	90,2%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	465	464,16	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	155	154,30	99,5%
	5	0,06	1,2%
<i>Podstawa prawna</i> :			
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	93 811	93 809,42	100,0%
<i>Cel</i> : 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"			
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja</i> :			
wynagrodzenia i pochodne	87 105	87 103,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 742	70 741,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127	2 126,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 236	14 236,00	100,0%
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	6 706	6 705,52	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 841	2 841,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 816	1 815,92	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 069	1 069,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630	630,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	280	279,60	99,9%
	70	70,00	100,0%
<i>Podstawa prawna</i> :			
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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	342 990	342 041,46	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów i zadań: np. „Rozwinąć skrzydła” „Program wsparcia i psychoedukacji rodziców”, „Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenia działań psychoedukacyjnych”, „OCHOTNIK III – budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez działania wolontariackie osób z niepełnosprawnością intelektualną na rzecz seniorów”, „Nie jesteś sam z chorobą Parkinsona - terapia przez integrację”, realizacja zadania publicznego „Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych”	113 800	113 797,40	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej ((Rodzinny Piknik Integracyjny, Targi Organizacji Pozarządowych, „Zajęczek Wielkanocny 2013”, Dzielnicowe Święto Wolontariusza „WOLONTARIAT Z OCHOTĄ” - liczba uczestników ok. 2.800 osób, Koncert Świąteczny dla mieszkańców Dzielnicy Ochota, „Gwiazdka świeci dla dzieci” - 300 uczestników)	156 300	155 704,01	99,6%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	47 890	47 542,63	99,3%
inne programy (np. przeprowadzenie ewaluacji programu „Wychować nie zwariować - czyli jak sobie radzić z trudnymi emocjami w relacjach z dziećmi”, programy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania o charakterze edukacyjnym)	25 000	24 997,42	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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	950 852	950 851,26	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	382 700	382 699,26	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	382 700	382 699,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	131	90 079	90 078,98
- średnia wartość posiłku	7,39		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	152	142 200	142 200,00
- średnia wartość posiłku	6,33		
- średni okres dożywiania (dni)	148		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	145	134 850	134 850,00
- średnia wartość posiłku	7,75		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności	15 571	15 570,28	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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	568 152	568 152,00	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	568 152	568 152,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	263	326 662	326 662,00
- średnia wartość posiłku	7,39		
- średni okres dożywiania (dni)	168		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	131	53 985	53 985,00
- średnia wartość posiłku	6,33		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności	187 505	187 505,00	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	11 742 793	11 674 087,95	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 395 857	2 381 495,96	99,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 395 857	2 381 495,96	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 008 857	997 256,46	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,93 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	135 848	135 847,99	100,0%
zasiłki celowe :	766 382	766 365,75	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 105,00 zł, liczba świadczeń - 2.598, liczba świadczeniobiorców - 436 osób	272 790	272 790,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 132,00 zł, liczba świadczeń - 1.269, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	167 508	167 508,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 138,55 zł, liczba świadczeń - 1.025, liczba świadczeniobiorców - 349 osób (ręczniki, środki opatrunkowe, wyrobienie dowodu osobistego)	142 020	142 013,75	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 79,00 zł, liczba świadczeń - 1.142, liczba świadczeniobiorców - 340 osób,	90 228	90 218,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 109,00 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	37 278	37 278,00	100,0%
- inne (pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny) - średnia wartość zasiłku - 334,10 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób)	33 410	33 410,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	16 800	16 800,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 570,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 420	3 420,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 310,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 240	1 240,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 99,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	1 188	1 188,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 318,11 zł, liczba świadczeń - 41	106 627	95 042,72	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 387 000	1 384 239,50	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 402,86 zł, liczba świadczeń 3.436, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	1 387 000	1 384 239,50	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	6 621 573	6 591 228,57	99,5%
<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	6 455 173	6 425 028,57	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuncze	2 570 903	2 564 783,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 12.026, liczba świadczeniobiorców - 1.669 osób	1 846 251	1 840 131,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 605,39 zł, liczba świadczeń - 1.197, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	724 652	724 652,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 424,97 zł, liczba świadczeń - 3.611, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	1 534 570	1 534 570,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,50 zł, liczba świadczeń - 10.185, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	994 095	993 071,01	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	688 836	680 835,56	98,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,38 zł, liczba świadczeń - 512, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	200 387	200 386,56	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 171,42 zł, liczba świadczeń - 964, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	165 249	165 249,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.430, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	114 400	114 400,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,- zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	83 000	82 000,00	98,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 388 osób	69 400	62 400,00	89,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 569, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	45 520	45 520,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	9 060	9 060,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 820	1 820,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 413 osób	432 000	417 000,00	96,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 151,07 zł, liczba świadczeń - 1.554, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	234 769	234 769,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	166 400	166 200,00	99,9%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 831, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	166 400	166 200,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 545 255	2 523 195,55	99,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	1 895		
- w tym pozytywne	1 733		
Liczba gospodarstw domowych	1 141		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 261,55 zł, liczba świadczeń - 5.780,	1 527 755	1 511 778,73	99,0%
liczba świadczeniobiorców - 1.561 osób			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,59 zł, liczba świadczeń - 3.001,	603 000	601 968,83	99,8%
liczba świadczeniobiorców - 526 osób			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,22 zł, liczba świadczeń - 1.394,	317 000	312 555,94	98,6%
liczba świadczeniobiorców - 269 osób			
inne (Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) - średnia wartość zasiłku	97 000	96 453,51	99,4%
- 265,71 zł, liczba świadczeń - 363, liczba świadczeniobiorców - 91 osób			
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 146,18 zł, liczba świadczeń - 3, liczba	500	438,54	87,7%
świadczeniobiorców - 2 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	180 108	178 167,87	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	62 108	61 950,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	984	982,80	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	41 304	41 169,00	99,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	29 518	29 383,00	99,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 786	11 786,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	19 820	19 798,20	99,9%
<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:	118 000	116 217,87	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	118 000	116 217,87	98,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 750 000	9 747 334,59	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	629 500	626 845,79	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	629 500	626 845,79	99,6%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	624 088	621 433,79	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	120 99 21		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in. Koncert Kamila Bednarka z zespołem, koncert muzyki country, „Majówka tradycyjnie na ludowo” w Parku Szcześliwickim, „Dzień Bajki”, konkursy recytatorskie „Warszawska Syrenka” i „Kubuś Puchatek”, Bajanie na polanie- spotkania w formie piknikowej, konkurs plastyczny dla przedszkolaków pn. „Moje ulubione zwierzę”, wystawy w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu - „Wspomnienia przyjaźni, Ekslibrisy Ryszarda Balonia” oraz wystawa Natalija Cernecova - „Ekslibrisy”, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji”, „Europejski Dzień sąsiada”, Dzień Pracownika Kultury oraz wystawy: „Konstytucja 3 Maja”, „Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji”, 150 rocznica wybuchu Powstania Sycylijskiego, obchody 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, koncert z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości	544 088	541 433,79	99,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - najważniejsze imprezy: „Po sąsiedzku. Wielokulturowy festiwal działań twórczych”, „Kultura dnia codziennego dla każdego”, „Szycie legend na Ochocie”	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	5 412	5 412,00	100,0%
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	5 412	5 412,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	50 000	50 000,00	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92120</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie koncepcji zagospodarowania miejsca pamięci - Reduta Ordona poprzez organizację warsztatów projektowych w formie konkursu dla studentów Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie ; wykonanie opracowań historycznych i archeologicznych wyników badań wykopaliskowych na terenie Reduty Ordona z czasów Powstania Listopadowego oraz dokumentacji fotograficznej stanu obecnego w ramach opracowania koncepcji ochrony zabytków na ul. Tarczyńskiej	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 020 000	9 020 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	126		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym:	1.200		
- dzieci	480		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
<i>Najważniejsze imprezy:</i> projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Dzień Ziemi, Etniczne inspiracje Południe z klasyką, Sobotnie spotkania muzyczne, W samo południe z Melpomeną, spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z mamą i tatą, Rodzinna animacja naprawdę dla wszystkich cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Kulturalny piątek 50+, Strefa otwarta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>imprezy plenerowe - Kwiat Paproci, Noc Warsa i Sawy, Tradycyjnle na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Dźwięk Złam, zawody "Master of class", III International Ochota Blues Festival</i> <i>wymiana zagraniczna - projekt Współpraca ze Wschodem "Ochota dla tradycji", wymiana sekcji wokalnych i plastycznych z ośrodkami artystycznymi w Danii</i> <i>wernisaż malarstwa olejnego Małgorzaty Hainze - Paszkowicz, wystawa Magdaleny Świąder</i> <i>- Barwy Ziemi, wystawa Krzysztofa Wojnarowskiego na Tatrzańskich Bezdrożach, wystawa grupy malarzkiej Impresja</i> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1.000 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1.376 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 020 000	5 020 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 020 000	5 020 000,00	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. 5 020 000 5 020 000,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: 1 liczba filii w tym: 11 - dla dorosłych 7 - dla dzieci 4 - liczba czytelników w tym: 2 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 22 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 13 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 7.717 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 500	50 488,80	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 500	50 488,80	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty (renowacja tablicy informacyjnej dot. Reduty Ordona, zmatowienie płyt granitowych prowadzących do pomnika Gabriela Narutowicza, renowacja rzeźby z piaskowca "W hołdzie macierzyństwu") 25 915 25 903,80 100,0% wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 18 000 18 000,00 100,0% wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 6 585 6 585,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 615 187	5 608 216,91	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 089 858	5 084 269,03	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 089 858	5 084 269,03	99,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 089 858	5 084 269,03	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: Pływalnia ul. Rokosowska 10, boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10, Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B, odkryte kąpielisko "Szcześliwice" ul. Usypiskowa 1			
średnie zatrudnienie (etaty)	54,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 597 107	2 593 530,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	1 984 928	1 984 817,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900	168 883,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 675	42 675,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400 604	397 153,73	99,1%
inne wydatki:	2 492 751	2 490 738,63	99,9%
zakup energii	1 227 300	1 227 299,64	100,0%
zakup usług pozostałych	633 698	633 693,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	280 665	280 644,77	100,0%
zakup usług remontowych	163 000	162 995,87	100,0%
podatek od nieruchomości	63 268	63 268,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 237	59 236,18	100,0%
wyjazdy służbowe	12 000	11 506,28	95,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900	11 896,64	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	9 637,10	96,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 946	8 946,00	100,0%
szkolenia pracowników	8 500	8 482,00	99,8%
zakup usług zdrowotnych	4 432	4 398,00	99,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 465,04	86,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	3 382,85	91,4%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	990,79	82,6%
różne opłaty i składki	570	560,48	98,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	335	335,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	525 329	523 947,88	99,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	166 465	166 416,21	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 800	10 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	10 800	10 800,00	100,0%
zakup usług pozostałych	7 800	7 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0%
przykładowe imprezy : Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich, Amatorski turniej halowej piłki nożnej, Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach łyżwiarских, 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	155 665	155 616,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez : „Dzień Dziecka 2013”, Halowy Turniej Piłki Nożnej, Ochota na Rower, Mikołajki na sportowo i wesoło. Gwiazdka 2013 na lodzie dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez: Mistrzostwa Ochoty w warcabach, Mistrzostwa Ochoty w szachach, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w pływaniu, Turniej piłki nożnej Rakovia Cup 2013, XIV Mistrzostwa Mazowieckiego Klubu portowego Kyokushin	117 165	117 126,13	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	30 000,00	100,0%
	8 500	8 490,08	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	358 864	357 531,67	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 490	8 490,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 440	4 440,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	4 050	4 050,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	4 050	4 050,00	100,0%
<i>Dysponent 2 : Zespół Sportu i Rekreacji</i>	350 374	349 041,67	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	153 357	153 233,03	99,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	46 012	45 663,56	99,2%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, całoroczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży m.in.: piłkarskie, narciarskie, piłka siatkowa dziewcząt, żeglarskie, pływackie	50 000	50 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	42 855	42 848,00	100,0%
- zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ochoty - "Gimnastyka dla Seniorów", "Rusz się z Ochotą", "Nordic Walking dla Każdego"	36 355	36 348,00	100,0%
- sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą	6 500	6 500,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	38 150	37 297,08	97,8%
"Od zabawy do sportu"	38 150	37 297,08	97,8%
organizacja obozów sportowych	20 000	20 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	84 976	84 542,65	99,5%
Promocja miasta - program 1	75 976	75 542,68	99,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	62 995	62 976,67	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	33 889	33 880,96	100,0%
<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> opracowanie graficzne wystawy o współczesnej Ochocie oraz m.in. otwarcie placu Pod Skrzydłami, pożegnanie lata na Tarczyńskiej, piknik świąteczny na Pl. Narutowicza			
	33 889	33 880,96	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	24 000	23 999,92	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe: opracowanie publikacji o internowaniach mieszkańców Ochoty w stanie wojennym			
	24 000	23 999,92	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 106	5 095,79	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 opatrzonych logo Dzielnicy			
	5 106	5 095,79	99,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	12 981	12 566,01	96,8%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty : miasto Iwanofrankiws na Ukrainie, XIII Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej na obchody 75-lecia XIII Dzielnicy Budapesztu, nawiązanie współpracy z dwiema szkołami zawodowymi w Berlinie , dwa wyjazdy na Ukrainę w ramach realizacji projektu "Współpraca ze Wschodem"			
	8 015	7 963,05	99,4%
	4 966	4 602,96	92,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	9 000	8 999,97	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	9 000	8 999,97	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> umowa zlecenie dla koordynatora projektu Technikum Nr 7 w Warszawie - szkołą mobilnych specjalistów, w związku z przedłużeniem realizacji			
	9 000	8 999,97	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	19 644 877	18 385 495,61	93,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 911 046	17 697 252,66	93,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 600 629	15 298 981,90	98,1%
Fundusz wynagrodzeń	15 495 589	15 231 280,61	98,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	191,5		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 296 983	15 034 380,61	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 296 983	15 034 380,61	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 027 546	11 873 092,20	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	940 000	937 069,35	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 329 437	2 224 219,06	95,5%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	1 979	1 977,99	99,9%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	193 656	191 991,00	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	193 656	191 991,00	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 491	163 201,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	29 165	28 790,00	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 950	4 909	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	4 950	4 909,00	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138	4 104,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	812	805,00	99,1%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Wydatki na rzecz pracownika	105 040	67 701,29	64,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	70 000	39 907,72	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	30 000	14 798,00	49,3%
szkolenia pracowników	20 000	12 111,40	60,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów, odprawy pośmiertne)	10 000	9 201,46	92,0%
delegacje krajowe (dojazdy na szkolenia)	10 000	3 796,86	38,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	35 040	27 793,57	79,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	26 040	20 054,28	77,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia roboczego)	7 555	7 481,30	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 445	257,99	17,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 310 417	2 398 270,76	72,4%
Remonty bieżące w budynkach	144 207	129 062,71	89,5%
<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 : wykonanie izolacji ścian - przepyny poziomej wilgoci podciąganej kapilarnie w budynku przy ul. Tarczyńskiej 19/21, remont pomieszczeń przy ul. Radomskiej 13/21, sali konferencyjnej w budynku przy ul. Tarczyńskiej 19/21	125 217	121 942,83	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 150	7 119,88	39,2%
zakup materiałów do remontów	840	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 567 415	998 239,50	63,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dysponent 1 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 506 940	975 340,23	64,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	722 876	386 813,08	53,5%
zakup usług pozostałych : m.in. usługi poligraficzne, sprzątanie, wywóz śmieci, opłaty abonamentowe, nekrologi, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków, przeglądy wentylacji, serwis kabin dla palaczy, transportowe, wykonanie mebli	339 452	313 847,26	92,5%
zakup materiałów i wyposażenia m.in paliwo i akcesoria do samochodów służbowych, zakup prasy, literatury fachowej, artykuły spożywcze, kwiaty, materiały biurowe, meble, urządzenia biurowe (faksy, niszczarki, kserokoparki)	173 628	157 972,57	91,0%
podatek od towarów i usług VAT	148 954	16 616,90	11,2%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntu pod budynkiem Urzędu Dzielnicy ul. Grójecka 17a)	55 000	53 920,08	98,0%
remonty i konserwacje sprzętu : konserwacje i naprawy urządzeń ciepłowniczych, dźwigowych, naprawy bieżące samochodów służbowych, naprawy urządzeń biurowych	31 230	28 111,19	90,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	24 300	9 753,15	40,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata śródowniskowa)	11 400	8 306,00	72,9%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
Dysponent 2 : Wydział Kadr	59 475	22 899,27	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie dokumentacji do korekty deklaracji VAT za lata 2009-2012, wykonywanie czynności administracyjno-biurowych przygotowujących do archiwizacji dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	59 475	22 899,27	38,5%
Dysponent 3 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	1 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	296 000	291 733,13	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia: komputerów, drukarek oraz urządzeń aktywnych sieci, akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	127 310	125 614,64	98,7%
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji na rok 2013, obsługa serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, obsługa sieci komputerowej	100 530	100 435,30	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 260	31 652,61	95,2%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna komputerów i drukarek.	21 685	21 643,48	99,8%
podatek od towarów i usług VAT	13 215	12 387,10	93,7%
Obsługa teletechniczna	155 495	93 371,17	60,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	107 187	81 834,57	76,3%
podatek od towarów i usług VAT	26 308	1 608,35	6,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	9 928,25	45,1%
Obsługa prawna	2 000	726,10	36,3%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
Dysponent : Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	2 000	726,10	36,3%
Obsługa kancelaryjna	712 000	547 442,37	76,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	710 861	547 373,92	77,0%
podatek od towarów i usług VAT	1 139	68,45	6,0%
Obsługa medialna	40 000	39 999,62	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	35 000	34 999,62	100,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	5 000,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	393 300	297 696,16	75,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	292 457	278 446,20	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	69 313	4 016,16	5,8%
konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu oraz monitoringu CCTV w budynku przy ul. Grójeckiej 17a	21 530	15 233,80	70,8%
ubezpieczenie od ryzyk (np. odszkodowanie za wypadek petenta na terenie Urzędu)	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	733 831	688 242,95	93,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000	532 849,38	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	560 000	528 680,41	94,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	16 000	4 168,97	26,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	57 000	55 998,80	98,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	33 000	31 998,80	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: modernizacji Parku Szczyśliwice, lokalizacji stacji rowerowych na Ochocie	21 000	20 000,00	95,2%
formularze ankietowe	12 000	11 998,80	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa WiFiPark - Park Szczyśliwice	24 000	24 000,00	100,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	100 831	99 394,77	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	89 503	88 069,35	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	53 090	52 470,00	98,8%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	36 413	35 599,35	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 328	11 325,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	11 328	11 325,42	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	797 584	751 869,27	94,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	692 470	683 495,12	98,7%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	647 327	646 288,00	99,8%
<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) z tytułu korekty rozliczeń mediów z GGKO Sp. z o.o.			
	647 327	646 288,00	99,8%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	8 000	80,58	1,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty prowizji za przelewy masowe Speed Collect			
	8 000	80,58	1,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	37 143	37 126,54	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot części wydatków na projekt realizowany w ramach UE uznanych za niekwalifikowane			
	16 093	16 086,42	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe			
	21 050	21 040,12	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	105 114	68 374,15	65,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	105 114	68 374,15	65,0%
<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			
	102 814	68 277,75	66,4%
koszty postępowania komorniczego			
	2 000	60,40	3,0%
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków			
	300	36,00	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych			
	zł/m ²	4,5	0
	zł/m ²	4,5	3,8
	m ²	267 865	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	0,4	0
	zł/m ²	0,4	0,4
	m ²	120 380	0
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	208	89
	zł	10 000	8 547
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.	212	226
	szt.	30	59
	dzień	21	30
	dzień	148	122
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)			
	%	54,0	58,4
	szt.	119	155
	m ²	33 511	30 332
	m ²	1 936	2 856
	zł/m ²	304	324
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.	382	464
	szt.	30	30
	%	5,1	5,4
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	102 004	99 904
	etat	35,0	35,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych 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.	346	343
	zł/m ²	1,9	2,1
	zł/m ²	2,4	2,8
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	190 000	177 709
	zł/os.	1 429	1 772
	szt.	10	11

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	204	301
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	9
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	462	242
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	200	131
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	20
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	%	66,2	47,0
odsetek niewynajętych lokali	%	21,4	33,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 812	18 881
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	90	73
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	45
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	2 806
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	338
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	10	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 200	3 611
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9	2,2
średnia liczba koszy	szt.	272	270
liczba opróżnień	szt.	98 000	39 690
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń 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.	4 000	3 950
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	3 867	5 272
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	517	700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8,0	13,5
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	15	11
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	szt.	2	2
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	34 750	29 271
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
	ha	10	7,1
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 400	2 400
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	417	606
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 047	2 400
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	846	1 501
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	23 900
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 750	6 743
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)			
	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	66 528	58 338
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 573	10 461
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek			
	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 404	7 755
średnia liczba dzieci	os.	353	352
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek			
	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	34 421	45 094
średnia liczba dzieci	os.	11	13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 440	3 684
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	25	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	78
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 902	2 294
średnia liczba dzieci	os.	21	33
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.	6 988	7 677
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 325	5 897
średnia liczba uczniów	os.	457	443
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.	7 823	8 644
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
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.	3 804	5 829
średnia liczba uczniów	os.	405	412
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.	6 280	6 967
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	98,1
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
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.	3 266	10 097
średnia liczba uczniów	os.	200	93
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.	18 045	21 921
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	9
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.	6 816	7 320

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	54	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	963	1 509
średnia liczba uczniów	os.	77	72
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 011	3 259
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29	30
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	29
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 134 139	2 377 363
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 900	5 170
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	6 215	6 906
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	420 221	455 479
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 760	1 786
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	61,7	59,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 600	9 691
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	867	454
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	287,5
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,6	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	118	34
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 000	2 272
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 981	7 301
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	38	39
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	208	464
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 300	2 171
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	156	66
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	3 219 78	4 057 92
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	44,8 3,9	40,6 3,5
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 os.	27 27	42 42
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 os. os.	2,9 46 960	3,4 33 1 051
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.	1 206	707
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. zł/os.	50 3 125	52 3 475
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.	35	38
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" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. oszt.	72 323 69 43 5	91 271 39 32 5
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. zł	597 139	511 161
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. os. os. zł/os.	500 410 20 51	394 593 39 38
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	411 5,4	345 5,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	9
średni koszt programu	zł	267 903	117 548
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	6 284	5 435
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	1 038
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	70	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	650	984
liczba programów	szt.	250	152
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	8 250	2 718
liczba uczestników programów	os.	11 500	6 989
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	117	117
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	19
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	10
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	350	366
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25	26
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	4 895	3 442
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	175	127
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	28,0	27,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	45	49
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	827	1 194
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.	8,1	13,2
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	50	58
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	14 491	19 288
średnie miesięczne obciążenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	84,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0	1,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0	2 535
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	15
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	48
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.	0	65
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.	260	428
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	155
średnia wartość zasiłku	zł	0	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	428	394
średnia wartość zasiłku	os.	300	580
	zł	2 990	156
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat	60,0	55,3
	szt./etat	70	78
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 alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	6,0	6,0
	szt./etat	267	181
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat	2,0	2,0
	szt./etat	820	991
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	337	366
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	184	202
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	151	175
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	116	167
	zł	39	44
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	szt.	10	9
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	160	60
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	800 100	172 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	12 000	19 800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	3 969	5 224
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
liczba uczestników imprez i zajęć	szt.	700	680
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	50 000	44 770
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	70	89
	%	81,3	76,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
liczba czytelników	szt.	4 960	5 388
liczba stanowisk informatycznych	os.	45 000	38 644
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	63	63
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	110	130
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	93,4	93,2
	zł	120 000	133 003
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	78	79
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			
	zł	1 268 915	1 271 067
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	95,7	89,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej			
	szt.	20	15
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 323	5 684
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	81,6	82,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	5 000	8 542
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych			
	szt.	20	11
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	13 281
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 458	17 877
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	83,9	80,4
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			
	szt.	10	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	15	8
liczba uczestników imprez	os.	90 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	5 000	17 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	37,5	100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji			
	szt.	2	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	4	4
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 483	4 603
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 004	1 991
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	198,0	191,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	101	63
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,1	5,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,6	8,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	45,5	12,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	659	354
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 028	1 253
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	1	7
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	195 954	83 187
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 876	5 213
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0	191,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	114	94
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	187	86
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.	600	596
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	426	277
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	48,0	77,9
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	66 667	23 989
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,6	5,7
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.	300	100
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	2
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	32 205
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 186	6 152
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16,2	8,6
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	1 916
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	23 167
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	6,3
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	%	8,8	7,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 131 182	4 951 218,02	96,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	950 000	949 523,98	99,9%
Drogi i mosty	950 000	949 523,98	99,9%
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	200 000	200 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym realizowane były prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z ul. Włodarzewskiej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Grójecką a ul. Majewskiego	750 000	749 523,98	99,9%
W celu uporządkowania ruchu kołowego i pieszego na terenie osiedla wykonano nową nawierzchnię drogi wewnętrznej z kostki betonowej o powierzchni 2.500 m ² i szerokości 3 m, wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 584 354	3 583 474,27	100,0%
Rewitalizacja	3 528 354	3 527 854,27	100,0%
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 528 354	3 527 854,27	100,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty budowlane w zakresie prac konstrukcyjnych nowo budowanej części budynku oraz robót instalacyjnych z zakresu centralnego ogrzewania, elektrycznych wysokoprądowych i niskoprądowych, wykończeniowych, instalacji sanitarnych, w tym wodno-kanalizacyjnych oraz gazu, montażu wentylacji i klimatyzacji, obróbek blacharskich, stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej oraz prac dotyczących elewacji budynku istniejącego i dobudowywanej części. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	56 000	55 620,00	99,3%
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	56 000	55 620,00	99,3%
W okresie sprawozdawczym zakończono prace obejmujące dostawę i montaż węża cieplnego w budynku przy ul. Słupeckiej 3 wraz z podłączeniem instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	51 000	0,00	0,0%
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	51 000	0,00	0,0%
W grudniu 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 723 m. Inwestycja będzie realizowana w ramach środków ujętych w budżecie na 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
EDUKACJA	439 828	314 822,28	71,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	439 828	314 822,28	71,6%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	222 943	128 654,40	57,7%
W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną budowy sali gimnastycznej wraz z modernizacją boiska sportowego, projekt zjazdu przeciwpożarowego z ul. Pawińskiego, projekt gospodarki drzewostanem wraz ze specyfikacją zabezpieczenia drzew w czasie budowy. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2014 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	50 000	36 900,00	73,8%
W okresie sprawozdawczym wykonano i odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boiska sportowego przy liceum ogólnokształcącym. Budowę boiska wielofunkcyjnego zaplanowano w 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową"	16 885	0,00	0,0%
Odstąpiono od realizacji zadania w 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Modernizacja mini boiska przy Przedszkolu Nr 176 przy ul. Trzech Budrysów 24	150 000	149 267,88	99,5%
W okresie sprawozdawczym zmodernizowano mini boisko o wymiarach 9 m x 14 m o nawierzchni poliuretanowej, na potrzeby organizacji zajęć rekreacyjno - sportowych dla oddziałów przedszkolnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 000	5 522,70	92,0%
Pomoc społeczna	6 000	5 522,70	92,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000	5 522,70	92,0%

W okresie sprawozdawczym zakupiono kserokopiarkę do kopiowania dokumentów w formacie A3 i A4.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział 85219

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	97 874,79	97,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	100 000	97 874,79	97,9%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	100 000	97 874,79	97,9%

W celu usprawnienia pracy Wydziału Obsługi Mieszkańców zakupiono i zainstalowano system numerkowy "Qmatic" w siedzibie Urzędu przy ul. Grójeckiej, zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne do pracy z dokumentami w kolorze, doposażono sieć informatyczną w przełączniki sieciowe, dysk do macierzy oraz system do automatycznego tworzenia kopii danych ze stacji roboczych i serwerów.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział 75023

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				1 580 853	136 270	767 137,67	57,1	677 445
Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	Dzielnica Ochota Jednostki	2012	2014	693 006	136 270	329 217,96	67,2	227 518
Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	148 317		5 309,07	3,6	143 008
Kod C do wspólnej przyszłości	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	84 738		18 042,64	21,3	66 695
Sztuka ulicy łączy Europę	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	85 400		23 499,87	27,5	61 900
Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	80 000		7 529,51	9,4	72 470
IQ Life -Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2015	62 000		9 082,18	14,6	52 918
Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2013	2014	427 392		374 456,44	87,6	52 936

4.1.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				10 394 175	3 474 174	3 527 854,27	67,4	3 392 147
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	10 394 175	3 474 174	3 527 854,27	67,4	3 392 147

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				42 891 406	9 712 957	12 288 807,54	51,3	20 889 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2011	2015	258 113	122 450	60 384,00	70,8	75 279
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2013	2015	3 439 814	0	1 411 773,00	41,0	2 028 041
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2015	426 505	138 374	123 827,00	61,5	164 304
Dostarczanie mediów	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	18 818		18 818,00	100,0	0
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	725 691		616 647,70	85,0	109 043
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2014	405 534		235 587,36	58,1	169 947
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2015	672 765	0	254 805,00	37,9	417 960
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2015	1 091 710		0,00	0,0	1 091 710
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2015	293 129		105 107,00	35,9	188 022
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2015	2 207 657		905 466,00	41,0	1 302 191
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2015	3 239 199	695 634	562 882,89	38,9	1 980 682
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2015	1 030		0,00	0,0	1 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	29 800	7 194	6 955,59	47,5	15 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2012	2015	89 222	21 182	22 189,67	48,6	45 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Zespół Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	260 866	118 224	126 535,00	93,8	16 107

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2012	2015	64 496	3 685	24 994,00	44,5	35 817
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	20 308	10 033	4 528,00	71,7	5 747
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	142 789	85 845	19 261,48	73,6	37 683
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2011	2014	91 134	54 446	28 456,00	91,0	8 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	51 342	20 747	13 897,84	67,5	16 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	136 486	31 120	32 879,00	46,9	72 487
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	70 952	17 934	18 582,71	51,5	34 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	206 636	75 793	60 715,95	66,1	70 127
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	126 788	68 651	26 438,78	75,0	31 698
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	107 742	48 546	25 859,00	69,1	33 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	127 812	64 082	24 919,82	69,6	38 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	91 678	24 131	21 813,94	50,1	45 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	69 711	27 100	18 027,00	64,7	24 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	71 050	22 795	17 003,86	56,0	31 251
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	90 911	25 155	18 870,65	48,4	46 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	61 870	20 301	18 638,96	62,9	22 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	66 407	22 994	17 567,74	61,1	25 845
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	56 051	15 386	17 439,52	58,6	23 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	121 642	75 735	19 243,09	78,1	26 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	102 327	55 186	19 760,45	73,2	27 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	480 084	255 241	105 612,21	75,2	119 231
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	65 276	20 569	19 187,30	60,9	25 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	146 099	48 855	39 737,48	60,6	57 507
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	353 173	46 596	101 289,16	41,9	205 288
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	553 859	335 613	153 119,20	88,2	65 127

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	216 703	92 922	48 604,00	65,3	75 177
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	622 448	317 675	136 307,00	72,9	168 466
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	242 322	83 090	76 000,00	65,7	83 232
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	191 000	84 310	51 027,00	70,9	55 663
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	621 462	254 949	227 935,00	77,7	138 578
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	983 013	579 673	239 964,53	83,4	163 375
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	259 324	61 220	75 723,59	52,8	122 380
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2011	2015	1 420 704	841 324	327 931,38	82,3	251 449
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2011	2015	740 633	414 917	188 374,77	81,5	137 341
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2011	2015	299 992	93 486	67 988,00	53,8	138 518
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	626 173	309 507	198 545,05	81,1	118 121
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	131 735	6 644	26 837,95	25,4	98 253
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2012	2015	179 721	2 000	8 257,22	5,7	169 464
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2011	2015	336 705	165 822	81 444,59	73,4	89 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2011	2015	1 075 929	602 795	328 393,36	86,5	144 741
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2013	2015	2 435		2 259,94	92,8	175
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	504 916		0,00	0,0	504 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	1 275 546	0	496 372,00	38,9	779 174
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	82 900		36 664,90	44,2	46 235
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	3 012 600	1 008 723	641 174,00	54,8	1 362 703
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2015	145 366	45 766	37 807,49	57,5	61 793
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	59 964	0	20 000,00	33,4	39 964

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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
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	2013	2015	2 765 720	0	885 994,00	32,0	1 879 726
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	1 900 000		900 000,00	47,4	1 000 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	186 000		53 000,00	28,5	133 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	128 600		59 200,00	46,0	69 400
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	200 000		68 277,75	34,1	131 722
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	16 600		4 285,71	25,8	12 314
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2016	7 980 419	2 168 537	1 681 616,96	48,2	4 130 265
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	22 000		0,00	0,0	22 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	24 000				24 000

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				35 193 973	821 500	365 554,40	3,4	34 006 919
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. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	4 175 000		200 000,00	4,8	3 975 000
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zielenca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	667 170	667 170		100,0	0
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	526 000		0,00	0,0	526 000
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	11 884 596	126 880	128 654,40	2,2	11 629 062
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	8 763 757		36 900,00	0,4	8 726 857
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul.Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	900 000				900 000
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	850 000				850 000