

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY.....	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	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 dokształcania zawodowego</i>	38
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	43
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU 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>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	84
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	90
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	92
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	94
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	95
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	98
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	117

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.....	119
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	120
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	126

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	122 547 610	125 541 822,81	102,4
DOCHODY BIEŻĄCE	112 812 933	117 466 295,73	104,1
DOCHODY WŁASNE	112 812 933	117 466 295,73	104,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 932 354</i>	<i>27 294 076,44</i>	<i>101,3</i>
Podatek od nieruchomości	24 672 756	24 967 871,66	101,2
Podatek rolny	55 998	69 213,00	123,6
Podatek od środków transportowych	1 633 600	1 479 772,32	90,6
Opłata targowa	570 000	777 219,46	136,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>370 000</i>	<i>631 491,62</i>	<i>170,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	370 000	631 491,62	170,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>58 953 529</i>	<i>62 524 622,07</i>	<i>106,1</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 465,53	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 879 231	29 711 465,93	106,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 074 298	32 811 690,61	105,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 557 050</i>	<i>27 016 105,60</i>	<i>101,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	235 600	304 643,16	129,3
Pozostałe odsetki	404 072	765 422,89	189,4
Wpływy z różnych dochodów	1 761 523	2 427 434,24	137,8
Wpływy z różnych opłat	4 751	17 061,68	359,1
Wpływy z usług	24 151 104	23 501 528,18	97,3
Nadwyżki środków obrotowych		15,45	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 734 677	8 075 527,08	83,0
DOCHODY WŁASNE	9 734 677	8 075 527,08	83,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>250 000</i>	<i>374 708,05</i>	<i>149,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 484 677</i>	<i>7 700 819,03</i>	<i>81,2</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 300 047	6 223 103,05	85,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 184 630	1 477 715,98	67,6

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	122 547 610	125 541 822,81	102,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 943 864	90 065 844,89	103,6
750	Administracja publiczna	153 500	297 411,47	193,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 537 954	28 230 971,56	102,5
801	Oświata i wychowanie	2 924 597	2 281 271,58	78,0
852	Pomoc społeczna	426 843	340 614,83	79,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	484	8 840,31	1 826,5
926	Kultura fizyczna	4 560 368	4 316 868,17	94,7

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	243 183 958	237 608 701,27	97,7	73 911 885	69 824 415,57	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 523 483	231 611 637,09	97,9	67 324 910	63 890 500,55	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 429 355	197 767 539,12	97,7	38 161 770	34 887 719,15	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 193 540	114 006 170,42	98,1	17 811 333	16 677 351,76	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 235 815	83 761 368,70	97,1	20 350 437	18 210 367,39	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 154 410	20 069 551,80	99,6	20 154 410	20 069 551,80	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 158 016	13 057 506,34	99,2	9 006 854	8 931 356,80	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	781 702	717 039,83	91,7	1 876	1 872,80	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 660 475	5 997 064,18	90,0	6 586 975	5 933 915,02	90,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	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	71 300	49 977,96	70,1	71 300	49 977,96	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 300	49 977,96	70,1	71 300	49 977,96	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 300	49 977,96	70,1	71 300	49 977,96	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 300	49 977,96	70,1	71 300	49 977,96	70,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	71 300	49 977,96	70,1	71 300	49 977,96	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 300	49 977,96	70,1	71 300	49 977,96	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 300	49 977,96	70,1	71 300	49 977,96	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 300	49 977,96	70,1	71 300	49 977,96	70,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	0,00	0,0	400	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	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	0,00	0,0	400	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	2 910 063	2 574 769,66	88,5	2 910 063	2 574 769,66	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 350	2 268 056,68	87,2	2 600 350	2 268 056,68	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600 350	2 268 056,68	87,2	2 600 350	2 268 056,68	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 350	2 268 056,68	87,2	2 600 350	2 268 056,68	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 713	306 712,98	99,0	309 713	306 712,98	99,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	301 793	301 792,98	100,0	301 793	301 792,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	301 793	301 792,98	100,0	301 793	301 792,98	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 551 628	2 216 486,83	86,9	2 551 628	2 216 486,83	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 543 708	2 211 566,83	86,9	2 543 708	2 211 566,83	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 543 708	2 211 566,83	86,9	2 543 708	2 211 566,83	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 543 708	2 211 566,83	86,9	2 543 708	2 211 566,83	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 920	4 920,00	62,1	7 920	4 920,00	62,1
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	49 847,85	99,7	50 000	49 847,85	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 847,85	99,7	50 000	49 847,85	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 847,85	99,7	50 000	49 847,85	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 847,85	99,7	50 000	49 847,85	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	6 642	6 642,00	100,0	6 642	6 642,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 642	6 642,00	100,0	6 642	6 642,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 642	6 642,00	100,0	6 642	6 642,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 642	6 642,00	100,0	6 642	6 642,00	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	53 641 737	53 048 068,64	98,9	7 659 349	7 443 333,96	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 601 737	53 018 365,64	98,9	7 659 349	7 443 333,96	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 597 737	53 014 391,64	98,9	7 659 349	7 443 333,96	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 000	2 907 208,83	92,9		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 467 737	50 107 182,81	99,3	7 659 349	7 443 333,96	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 974,00	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	29 703,00	74,3	0	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 669 000	3 427 551,83	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 669 000	3 427 551,83	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 665 000	3 423 577,83	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090 000	2 872 708,86	93,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 000	550 868,97	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 974,00	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 972 737	49 620 516,81	99,3	7 659 349	7 443 333,96	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 932 737	49 590 813,81	99,3	7 659 349	7 443 333,96	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 932 737	49 590 813,81	99,3	7 659 349	7 443 333,96	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	34 499,97	86,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 892 737	49 556 313,84	99,3	7 659 349	7 443 333,96	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	29 703,00	74,3	0	0,00	-
710		Działalność usługowa	26 680	15 908,58	59,6	26 680	15 908,58	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 680	15 908,58	59,6	26 680	15 908,58	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 680	15 908,58	59,6	26 680	15 908,58	59,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 680	15 908,58	59,6	26 680	15 908,58	59,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	26 680	15 908,58	59,6	26 680	15 908,58	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 680	15 908,58	59,6	26 680	15 908,58	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 680	15 908,58	59,6	26 680	15 908,58	59,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 680	15 908,58	59,6	26 680	15 908,58	59,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	22 034 350	19 705 898,93	89,4	22 034 350	19 705 898,93	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 567 350	19 266 313,84	89,3	21 567 350	19 266 313,84	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 938 974	18 702 659,28	89,3	20 938 974	18 702 659,28	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 612 448	15 496 039,66	93,3	16 612 448	15 496 039,66	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 326 526	3 206 619,62	74,1	4 326 526	3 206 619,62	74,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 500	561 781,76	89,7	626 500	561 781,76	89,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 876	1 872,80	99,8	1 876	1 872,80	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	467 000	439 585,09	94,1	467 000	439 585,09	94,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 500	540 138,90	92,9	581 500	540 138,90	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 500	540 138,90	92,9	581 500	540 138,90	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	13 496,94	79,4	17 000	13 496,94	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	13 496,94	79,4	17 000	13 496,94	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 500	526 641,96	93,3	564 500	526 641,96	93,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 303 692	19 016 731,75	89,3	21 303 692	19 016 731,75	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 836 692	18 577 146,66	89,2	20 836 692	18 577 146,66	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 772 816	18 540 134,06	89,3	20 772 816	18 540 134,06	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 612 448	15 496 039,66	93,3	16 612 448	15 496 039,66	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 160 368	3 044 094,40	73,2	4 160 368	3 044 094,40	73,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	35 139,80	56,7	62 000	35 139,80	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 876	1 872,80	99,8	1 876	1 872,80	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	467 000	439 585,09	94,1	467 000	439 585,09	94,1
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	18 800	18 771,58	99,8	18 800	18 771,58	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 800	18 771,58	99,8	18 800	18 771,58	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 800	18 771,58	99,8	18 800	18 771,58	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	18 771,58	99,8	18 800	18 771,58	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 358	130 256,70	99,9	130 358	130 256,70	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 358	130 256,70	99,9	130 358	130 256,70	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 358	130 256,70	99,9	130 358	130 256,70	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 358	130 256,70	99,9	130 358	130 256,70	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 177	112 273,57	99,2	113 177	112 273,57	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 177	112 273,57	99,2	113 177	112 273,57	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 977	57 073,57	98,4	57 977	57 073,57	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 810	46 909,44	98,1	47 810	46 909,44	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 167	10 164,13	100,0	10 167	10 164,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200	55 200,00	100,0	55 200	55 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	113 177	112 273,57	99,2	113 177	112 273,57	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 177	112 273,57	99,2	113 177	112 273,57	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 977	57 073,57	98,4	57 977	57 073,57	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 810	46 909,44	98,1	47 810	46 909,44	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 167	10 164,13	100,0	10 167	10 164,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200	55 200,00	100,0	55 200	55 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 282	75 789,40	50,1	151 282	75 789,40	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 282	75 789,40	50,1	151 282	75 789,40	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 282	75 789,40	50,1	151 282	75 789,40	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 282	75 789,40	50,1	151 282	75 789,40	50,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	151 282	75 789,40	50,1	151 282	75 789,40	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 282	75 789,40	50,1	151 282	75 789,40	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 282	75 789,40	50,1	151 282	75 789,40	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 282	75 789,40	50,1	151 282	75 789,40	50,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	108 495 105	107 420 312,75	99,0	15 400 917	15 203 390,86	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 357 371	102 282 595,80	99,0	10 263 183	10 065 673,91	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 299 040	93 351 180,24	99,0	1 979 722	1 857 300,15	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 266 598	78 526 439,05	99,1	119 944	118 858,16	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 032 442	14 824 741,19	98,6	1 859 778	1 738 441,99	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 283 461	8 208 373,76	99,1	8 283 461	8 208 373,76	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 044	292 546,58	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	479 826	430 495,22	89,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 137 734	5 137 716,95	100,0	5 137 734	5 137 716,95	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	24 393 887	24 110 559,57	98,8	3 022 127	2 921 896,01	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 696 153	23 412 825,58	98,8	2 324 393	2 224 162,02	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 750 118	21 466 857,41	98,7	450 000	349 769,99	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 445 665	18 268 386,35	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 304 453	3 198 471,06	96,8	450 000	349 769,99	77,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 874 393	1 874 392,03	100,0	1 874 393	1 874 392,03	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 642	71 576,14	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	697 734	697 733,99	100,0	697 734	697 733,99	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 046	383 899,60	99,2	104 488	104 487,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 046	383 899,60	99,2	104 488	104 487,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 114	279 091,64	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 700	229 707,12	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 414	49 384,52	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	104 488	104 487,96	100,0	104 488	104 487,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444	320,00	72,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	25 242 821	25 063 373,78	99,3	2 199 019	2 198 975,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 242 821	25 063 373,78	99,3	2 199 019	2 198 975,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 621 837	23 443 181,67	99,2	640 000	639 956,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 062 696	19 898 448,50	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 559 141	3 544 733,17	99,6	640 000	639 956,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 559 019	1 559 018,19	100,0	1 559 019	1 559 018,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 965	61 173,92	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	495 842	491 135,41	99,1	495 842	491 135,41	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 842	491 135,41	99,1	495 842	491 135,41	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	495 842	491 135,41	99,1	495 842	491 135,41	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 222	0,00	0,0	11 222	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 222	0,00	0,0	11 222	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 222	0,00	0,0	11 222	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	16 453 374	16 275 856,70	98,9	2 349 317	2 302 060,31	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 453 374	16 275 856,70	98,9	2 349 317	2 302 060,31	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 268 008	14 137 671,96	99,1	221 727	221 195,70	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 358 995	12 230 431,37	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 909 013	1 907 240,59	99,9	221 727	221 195,70	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 127 590	2 080 864,61	97,8	2 127 590	2 080 864,61	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 776	57 320,13	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 500	237 971,26	92,1	258 500	237 971,26	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 500	237 971,26	92,1	258 500	237 971,26	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 500	237 971,26	92,1	258 500	237 971,26	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 500	237 971,26	92,1	258 500	237 971,26	92,1
		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	3 741 357	3 734 195,74	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 741 357	3 734 195,74	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 733 227	3 726 067,21	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 786	3 206 418,08	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 441	519 649,13	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 130	8 128,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	17 657 363	17 483 199,09	99,0	1 547 249	1 546 211,07	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 657 363	17 483 199,09	99,0	1 547 249	1 546 211,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 251 718	16 079 597,23	98,9	203 586	203 585,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 115 606	13 963 445,44	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 112	2 116 151,79	99,1	203 586	203 585,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 343 663	1 342 625,77	99,9	1 343 663	1 342 625,77	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 982	60 976,09	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	2 630 736	2 611 103,69	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 630 736	2 611 103,69	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 621 366	2 601 764,24	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 391	2 231 390,26	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 975	370 373,98	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 370	9 339,45	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	11 140 072	11 045 600,76	99,2	5 218 453	5 207 041,15	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 072	6 605 617,80	98,6	778 453	767 058,19	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 919 388	5 836 349,01	98,6	11 209	11 208,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 904 833	4 830 580,79	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 555	1 005 768,22	99,1	11 209	11 208,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	767 244	755 849,79	98,5	767 244	755 849,79	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 440	13 419,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 440 000	4 439 982,96	100,0	4 440 000	4 439 982,96	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 476 766	2 442 722,48	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 476 766	2 442 722,48	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 470 897	2 436 853,99	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171 872	2 165 655,43	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 025	271 198,56	90,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 869	5 868,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 928	378 475,79	99,4	74 556	74 556,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 928	378 475,79	99,4	74 556	74 556,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 928	378 475,79	99,4	74 556	74 556,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 634	119 289,00	98,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 294	259 186,79	99,6	74 556	74 556,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 368 087	1 358 392,38	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 087	1 358 392,38	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 363 661	1 353 967,55	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 195	1 171 742,67	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 466	182 224,88	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 426	4 424,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 857 104	1 803 826,50	97,1	120 144	119 056,68	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 857 104	1 803 826,50	97,1	120 144	119 056,68	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 278	1 373 331,28	99,7	120 144	119 056,68	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 225	210 944,04	98,5	119 944	118 858,16	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 163 053	1 162 387,24	99,9	200	198,52	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	479 826	430 495,22	89,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 562 608	1 557 972,37	99,7	1 526 400	1 521 764,37	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 608	1 557 972,37	99,7	1 526 400	1 521 764,37	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 478	587 842,72	99,2	556 270	551 634,72	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 137	300 620,12	98,5	279 295	274 778,12	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 341	287 222,60	100,0	276 975	276 856,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	970 130	970 129,65	100,0	970 130	970 129,65	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	1 521 764,37	99,7	1 526 400	1 521 764,37	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 521 764,37	99,7	1 526 400	1 521 764,37	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 270	551 634,72	99,2	556 270	551 634,72	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 295	274 778,12	98,4	279 295	274 778,12	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 975	276 856,60	100,0	276 975	276 856,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	970 130	970 129,65	100,0	970 130	970 129,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	36 208	36 208,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 208	36 208,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 208	36 208,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 842	25 842,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 366	10 366,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	18 485 069	18 440 083,19	99,8	8 404 707	8 401 865,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 451 569	18 406 637,03	99,8	8 404 707	8 401 865,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 829 166	6 791 964,18	99,5	339 911	338 981,78	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 551 496	4 534 229,38	99,6	290 664	290 214,90	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 277 670	2 257 734,80	99,1	49 247	48 766,88	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 470	17 470,00	100,0	17 470	17 470,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 573 433	11 565 702,85	99,9	8 047 326	8 045 413,49	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 500	33 446,16	99,8			
	85203	Ośrodki wsparcia	746 756	745 007,02	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 756	745 007,02	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 756	745 007,02	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 013	521 645,10	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 743	223 361,92	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 400	52 660,08	98,6	53 400	52 660,08	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 400	52 660,08	98,6	53 400	52 660,08	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 330	50 590,08	98,6	51 330	50 590,08	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 340	17 080,00	98,5	17 340	17 080,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 990	33 510,08	98,6	33 990	33 510,08	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 070	2 070,00	100,0	2 070	2 070,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	6 225 450	6 224 376,58	100,0	6 225 450	6 224 376,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 225 450	6 224 376,58	100,0	6 225 450	6 224 376,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 324	273 134,90	99,9	273 324	273 134,90	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 324	273 134,90	99,9	273 324	273 134,90	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 952 126	5 951 241,68	100,0	5 952 126	5 951 241,68	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 469	108 046,61	99,6	15 257	15 256,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 469	108 046,61	99,6	15 257	15 256,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 469	108 046,61	99,6	15 257	15 256,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 469	108 046,61	99,6	15 257	15 256,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 298 860	2 285 944,04	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 298 860	2 285 944,04	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 500	89 650,67	87,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 500	89 650,67	87,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 164 860	2 164 793,37	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	2 080 000	2 078 971,81	100,0	2 080 000	2 078 971,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 000	2 078 971,81	100,0	2 080 000	2 078 971,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080 000	2 078 971,81	100,0	2 080 000	2 078 971,81	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 143 513	1 143 513,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 513	1 143 513,00	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	1 143 513	1 143 513,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 268 331	4 248 036,30	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 234 831	4 214 590,14	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 216 497	4 197 007,15	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 738 819	3 722 369,38	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 678	474 637,77	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 334	17 582,99	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 500	33 446,16	99,8			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 290	1 328 527,75	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 290	1 328 527,75	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330 290	1 328 527,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 290	1 328 527,75	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	5 000,00	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 000,00	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	220 000	220 000,00	100,0	30 600	30 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000,00	100,0	30 600	30 600,00	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	15 400	15 400,00	100,0	15 400	15 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 600	204 600,00	100,0	15 200	15 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 669	567 608,93	96,9	317 169	314 437,12	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 669	567 608,93	96,9	317 169	314 437,12	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 169	224 437,12	98,8	227 169	224 437,12	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 705	35 704,56	100,0	35 705	35 704,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 464	188 732,56	98,6	191 464	188 732,56	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 500	253 171,81	94,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	585 669	567 608,93	96,9	317 169	314 437,12	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 669	567 608,93	96,9	317 169	314 437,12	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 169	224 437,12	98,8	227 169	224 437,12	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 705	35 704,56	100,0	35 705	35 704,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 464	188 732,56	98,6	191 464	188 732,56	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 500	253 171,81	94,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 590 061	11 476 420,44	99,0	725 034	704 710,96	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 590 061	11 476 420,44	99,0	725 034	704 710,96	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 611 496	10 533 125,69	99,3	54 980	53 276,53	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 795 894	8 719 690,57	99,1	29 102	27 398,62	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 815 602	1 813 435,12	99,9	25 878	25 877,91	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	392 226	382 472,88	97,5	392 226	382 472,88	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 339	560 821,87	95,6	277 828	268 961,55	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	3 512 371	3 468 041,63	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 512 371	3 468 041,63	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 505 163	3 460 835,63	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 998 267	2 954 264,40	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 896	506 571,23	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 208	7 206,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 226	303 032,88	97,1	312 226	303 032,88	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 226	303 032,88	97,1	312 226	303 032,88	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	312 226	303 032,88	97,1	312 226	303 032,88	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 290 715	2 284 916,36	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 715	2 284 916,36	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 286 277	2 280 480,36	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 681	2 064 154,45	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 596	216 325,91	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 438	4 436,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 128 324	4 106 099,09	99,5	15 000	15 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 128 324	4 106 099,09	99,5	15 000	15 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 114 246	4 092 026,93	99,5	15 000	15 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 361 699	3 340 374,89	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 547	751 652,04	99,9	15 000	15 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 078	14 072,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	479 600	475 398,49	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 600	475 398,49	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 609	470 411,12	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 710	328 067,60	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 899	142 343,52	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 991	4 987,37	99,9			
		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	223 046	222 473,71	99,7	97 284	96 724,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 046	222 473,71	99,7	97 284	96 724,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 046	143 033,71	100,0	17 284	17 284,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 284	17 284,00	100,0	17 284	17 284,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 762	125 749,71	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	79 440,00	99,3	80 000	79 440,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	555 624	530 120,34	95,4	277 828	268 961,55	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 624	530 120,34	95,4	277 828	268 961,55	96,8
		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	555 624	530 120,34	95,4	277 828	268 961,55	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 359	36 249,71	99,7	10 878	10 877,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 359	36 249,71	99,7	10 878	10 877,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 359	36 249,71	99,7	10 878	10 877,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 359	36 249,71	99,7	10 878	10 877,91	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	51 796	50 088,23	96,7	11 818	10 114,62	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 796	50 088,23	96,7	11 818	10 114,62	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 796	50 088,23	96,7	11 818	10 114,62	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 253	15 545,23	90,1	11 818	10 114,62	85,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 543	34 543,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 598 595	4 285 617,48	93,2	2 098 595	1 866 819,68	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 598 595	4 285 617,48	93,2	2 098 595	1 866 819,68	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 598 595	4 285 617,48	93,2	2 098 595	1 866 819,68	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 598 595	4 285 617,48	93,2	2 098 595	1 866 819,68	89,0
		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	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 500	152 622,56	82,3	185 500	152 622,56	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 500	152 622,56	82,3	185 500	152 622,56	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 500	152 622,56	82,3	185 500	152 622,56	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 500	152 622,56	82,3	185 500	152 622,56	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 370 500	1 182 812,57	86,3	1 370 500	1 182 812,57	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 500	1 182 812,57	86,3	1 370 500	1 182 812,57	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 500	1 182 812,57	86,3	1 370 500	1 182 812,57	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 500	1 182 812,57	86,3	1 370 500	1 182 812,57	86,3
		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	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0	2 500	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	62 500	58 167,85	93,1	62 500	58 167,85	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 500	58 167,85	93,1	62 500	58 167,85	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 500	58 167,85	93,1	62 500	58 167,85	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 500	58 167,85	93,1	62 500	58 167,85	93,1
		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	2 977 595	2 892 014,50	97,1	477 595	473 216,70	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 977 595	2 892 014,50	97,1	477 595	473 216,70	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 977 595	2 892 014,50	97,1	477 595	473 216,70	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 977 595	2 892 014,50	97,1	477 595	473 216,70	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 661 490	11 033 633,48	94,6	11 661 490	11 033 633,48	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 988 962	10 983 733,48	100,0	10 988 962	10 983 733,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 039	673 827,97	99,2	679 039	673 827,97	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500	89 871,68	97,2	92 500	89 871,68	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 539	583 956,29	99,6	586 539	583 956,29	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 309 923	10 309 905,51	100,0	10 309 923	10 309 905,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	672 528	49 900,00	7,4	672 528	49 900,00	7,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	691 524	687 664,36	99,4	691 524	687 664,36	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 524	687 664,36	99,4	691 524	687 664,36	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 624	560 781,85	99,3	564 624	560 781,85	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 500	78 871,68	96,8	81 500	78 871,68	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 124	481 910,17	99,7	483 124	481 910,17	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	126 900	126 882,51	100,0	126 900	126 882,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 970 133	4 970 133,00	100,0	4 970 133	4 970 133,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 970 133	4 970 133,00	100,0	4 970 133	4 970 133,00	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	4 970 133	4 970 133,00	100,0	4 970 133	4 970 133,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	5 212 890	5 212 890,00	100,0	5 212 890	5 212 890,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 212 890	5 212 890,00	100,0	5 212 890	5 212 890,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 212 890	5 212 890,00	100,0	5 212 890	5 212 890,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000	48 991,92	100,0	49 000	48 991,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	48 991,92	100,0	49 000	48 991,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	48 991,92	100,0	49 000	48 991,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	48 991,92	100,0	49 000	48 991,92	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	737 943	113 954,20	15,4	737 943	113 954,20	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 415	64 054,20	97,9	65 415	64 054,20	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 415	64 054,20	97,9	65 415	64 054,20	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 415	53 054,20	97,5	54 415	53 054,20	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	672 528	49 900,00	7,4	672 528	49 900,00	7,4
926		Kultura fizyczna	7 255 172	7 243 165,89	99,8	809 772	798 641,77	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 255 172	7 243 165,89	99,8	809 772	798 641,77	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 147 672	7 135 686,61	99,8	719 772	708 641,77	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 952	3 349 457,13	99,8	303 865	297 576,62	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 791 720	3 786 229,48	99,9	415 907	411 065,15	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	17 479,28	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 445 400	6 444 524,12	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 445 400	6 444 524,12	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 427 900	6 427 044,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 087	3 051 880,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 375 813	3 375 164,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	17 479,28	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	809 772	798 641,77	98,6	809 772	798 641,77	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 772	798 641,77	98,6	809 772	798 641,77	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 772	708 641,77	98,5	719 772	708 641,77	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 865	297 576,62	97,9	303 865	297 576,62	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 907	411 065,15	98,8	415 907	411 065,15	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	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				6 660 475	5 997 064,18	90,0
600		Transport i łączność				309 713	306 712,98	99,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				301 793	301 792,98	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczeńliwicki ulicą Szczeńliwicką	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2011	301 793	301 792,98	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				7 920	4 920,00	62,1
		Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Młodawskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2012	7 920	4 920,00	62,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				40 000	29 703,00	74,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000	29 703,00	74,3
		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	2011	40 000	29 703,00	74,3
750		Administracja publiczna				467 000	439 585,09	94,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				467 000	439 585,09	94,1
		Wykonanie zadaserń przed wejściami do budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grójeckiej 17A	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2011	80 000	54 200,00	67,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2011	387 000	385 385,09	99,6
801		Oświata i wychowanie				5 137 734	5 137 716,95	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				697 734	697 733,99	100,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2012	678 300	678 299,99	100,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2012	19 434	19 434,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 440 000	4 439 982,96	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczeńliwickiej 56 - etap I	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2012	4 440 000	4 439 982,96	100,0
852		Pomoc społeczna				33 500	33 446,16	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				33 500	33 446,16	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2011	2011	33 500	33 446,16	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				672 528	49 900,00	7,4
	92195	Pozostała działalność				672 528	49 900,00	7,4
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zielenia przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2012	672 528	49 900,00	7,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 348 589	8 348 299,20	80,7
Suma bilansowa (I + II)		10 348 589	8 348 299,20	80,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 348 589	8 329 638,44	80,5
1	Bieżące	10 259 254	8 284 390,98	80,8
2	Inwestycyjne	89 335	45 247,46	50,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 660,76	
Suma bilansowa (III + IV)		10 348 589	8 348 299,20	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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	696 974	611 167,44	87,7
Suma bilansowa (I + II)		696 974	611 167,44	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	696 974	610 959,93	87,7
1	Bieżące	688 639	602 625,45	87,5
2	Inwestycyjne	8 335	8 334,48	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	207,51	
Suma bilansowa (III + IV)		696 974	611 167,44	87,7

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 016 962	2 926 020,78	72,8
Suma bilansowa (I + II)		4 016 962	2 926 020,78	72,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 016 962	2 919 245,07	72,7
1	Bieżące	4 016 962	2 919 245,07	72,7
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 775,71	
Suma bilansowa (III + IV)		4 016 962	2 926 020,78	72,8

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.1.3. Gimnazja

[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)	874 321	724 038,30	82,8
Suma bilansowa (I + II)		874 321	724 038,30	82,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	874 321	721 374,89	82,5
1	Bieżące	850 321	703 424,89	82,7
2	Inwestycyjne	24 000	17 950,00	74,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 663,41	
Suma bilansowa (III + IV)		874 321	724 038,30	82,8

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.1.4. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 440	15 357,08	106,4
Suma bilansowa (I + II)		14 440	15 357,08	106,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 440	14 434,86	100,0
1	Bieżące	14 440	14 434,86	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	922,22	
Suma bilansowa (III + IV)		14 440	15 357,08	106,4

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 293 341	2 102 189,03	91,7
Suma bilansowa (I + II)		2 293 341	2 102 189,03	91,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 293 341	2 097 506,51	91,5
1	Bieżące	2 236 341	2 078 543,53	92,9
2	Inwestycyjne	57 000	18 962,98	33,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 682,52	
Suma bilansowa (III + IV)		2 293 341	2 102 189,03	91,7

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	261 074	201 865,52	77,3
Suma bilansowa (I + II)		261 074	201 865,52	77,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	261 074	201 773,77	77,3
1	Bieżące	261 074	201 773,77	77,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	91,75	
Suma bilansowa (III + IV)		261 074	201 865,52	77,3

Zestawienie nr V/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 000	22 321,83	106,3
Suma bilansowa (I + II)		21 000	22 321,83	106,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 000	20 994,59	100,0
1	Bieżące	21 000	20 994,59	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 327,24	
Suma bilansowa (III + IV)		21 000	22 321,83	106,3

Zestawienie nr V/5

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

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 170 477	1 745 339,22	80,4
Suma bilansowa (I + II)		2 170 477	1 745 339,22	80,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 170 477	1 743 348,82	80,3
1	Bieżące	2 170 477	1 743 348,82	80,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 990,40	
Suma bilansowa (III + IV)		2 170 477	1 745 339,22	80,4

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 072 981	928 641,97	86,5
Suma bilansowa (I + II)		1 072 981	928 641,97	86,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 072 981	928 316,59	86,5
1	Bieżące	1 067 981	928 316,59	86,9
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	325,38	
Suma bilansowa (III + IV)		1 072 981	928 641,97	86,5

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 800	1 098,43	16,2
Suma bilansowa (I + II)		6 800	1 098,43	16,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 800	1 097,01	16,1
1	Bieżące	6 800	1 097,01	16,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,42	
Suma bilansowa (III + IV)		6 800	1 098,43	16,2

Zestawienie nr V/5

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

D.2.2. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	278 531	263 017,91	94,4
Suma bilansowa (I + II)		278 531	263 017,91	94,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	278 531	262 693,95	94,3
1	Bieżące	278 531	262 693,95	94,3
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	323,96	
Suma bilansowa (III + IV)		278 531	263 017,91	94,4

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.2.3. 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)	787 650	664 525,63	84,4
Suma bilansowa (I + II)		787 650	664 525,63	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	787 650	664 525,63	84,4
1	Bieżące	782 650	664 525,63	84,9
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		787 650	664 525,63	84,4

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	845 402	845 402,06	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	845 402	845 402,06	100,0
C		Przychody ogółem	6 274 037	6 274 034,70	100,0
I		Przychody własne	1 122 567	1 122 565,68	100,0
	1	wpływy z działalności	970 951	970 950,10	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	151 616	151 615,58	100,0
II		Dotacje	5 120 220	5 120 219,59	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 970 133	4 970 133,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	150 087	150 086,59	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	31 250	31 249,43	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	7 119 439	7 119 436,76	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 740 082	5 740 079,03	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 929	3 540 927,90	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 486	2 210 485,50	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	907 903	907 902,97	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	422 540	422 539,43	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 864 698	1 864 696,76	100,0
	1	materiały i paliwa	413 350	413 349,89	100,0
	2	energia	218 931	218 930,45	100,0
	3	remonty	203 719	203 718,91	100,0
	4	usługi pozostałe	1 028 698	1 028 697,51	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	334 455	334 454,37	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	972 748	972 748,11	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	972 748	972 748,11	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 767 334	4 767 330,92	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			405 815	405 814,01	100,0
	1	środki własne	405 815	405 814,01	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			43	42,50	98,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	334 194	334 193,53	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	334 194	334 193,53	100,0
C		Przychody ogółem	5 445 524	5 460 248,20	100,3
I		Przychody własne	165 000	179 724,40	108,9
	1	wpływy z działalności	165 000	179 724,40	108,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 280 524	5 280 523,80	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 212 890	5 212 890,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	67 634	67 633,80	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	5 779 718	5 794 441,73	100,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 730 255	5 508 251,98	96,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 132 100	4 121 890,43	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 230	3 536 175,45	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	595 870	585 714,98	98,3
II		Zakup towarów i usług	1 598 155	1 386 361,55	86,7
	1	materiały i paliwa	228 000	217 137,63	95,2
	2	energia	240 000	228 751,09	95,3
	3	remonty	124 200	87 525,12	70,5
	4	usługi pozostałe	1 005 955	852 947,71	84,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	281 495	281 494,97	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	281 495	281 494,97	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 448 760	5 226 757,01	95,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			92	89,85	97,7

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	236 523 483	231 611 637,09	97,9	6 660 475	5 997 064,18	90,0	243 183 958	237 608 701,27	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 536 500	1 528 785,27	99,5	309 713	306 712,98	99,0	1 846 213	1 835 498,25	99,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 613 307	53 019 184,24	98,9	712 528	79 603,00	11,2	54 325 835	53 098 787,24	97,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 728 703	5 069 424,85	88,5		0,00	-	5 728 703	5 069 424,85	88,5
EDUKACJA	114 947 432	113 759 016,24	99,0	5 137 734	5 137 716,95	100,0	120 085 166	118 896 733,19	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 418 522	20 350 894,33	99,7	33 500	33 446,16	99,8	20 452 022	20 384 340,49	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 995 604	10 990 375,48	100,0	0	0,00	-	10 995 604	10 990 375,48	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 255 172	7 243 165,89	99,8		0,00	-	7 255 172	7 243 165,89	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	141 726	141 111,95	99,6				141 726	141 111,95	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 733 947	19 432 886,44	89,4	467 000	439 585,09	94,1	22 200 947	19 872 471,53	89,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	152 570	76 792,40	50,3				152 570	76 792,40	50,3

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	236 523 483	231 611 637,09	97,9	67 324 910	63 890 500,55	94,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 536 500	1 528 785,27	99,5	1 536 500	1 528 785,27	99,5
Drogi i mosty	1 536 500	1 528 785,27	99,5	1 536 500	1 528 785,27	99,5
Utrzymanie i remonty dróg	1 474 000	1 470 617,42	99,8	1 474 000	1 470 617,42	99,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 424 000	1 420 769,57	99,8	1 424 000	1 420 769,57	99,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 847,85	99,7	50 000	49 847,85	99,7
Oświetlenie ulic	62 500	58 167,85	93,1	62 500	58 167,85	93,1
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	36 640,02	91,6	40 000	36 640,02	91,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 500	21 527,83	95,7	22 500	21 527,83	95,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 613 307	53 019 184,24	98,9	7 670 919	7 444 152,56	97,0
Gospodarka przestrzenna	11 570	818,60	7,1	11 570	818,60	7,1
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	11 570	818,60	7,1	11 570	818,60	7,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	51 424 053	51 045 040,25	99,3	6 977 665	6 919 869,38	99,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 263 388	11 214 654,66	99,6	6 631 000	6 616 328,25	99,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 975 000	5 937 329,61	99,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 669 000	3 427 551,83	93,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	30 170 000	30 161 963,02	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	346 665	303 541,13	87,6	346 665	303 541,13	87,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	673 934	519 948,67	77,2	673 934	519 948,67	77,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	138 989	107 359,73	77,2	138 989	107 359,73	77,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	534 945	412 588,94	77,1	534 945	412 588,94	77,1
Pozostały zasób komunalny	1 503 750	1 453 376,72	96,7	7 750	3 515,91	45,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 503 750	1 453 376,72	96,7	7 750	3 515,91	45,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 728 703	5 069 424,85	88,5	3 228 703	2 650 627,05	82,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 087 708	731 587,75	67,3	1 087 708	731 587,75	67,3
Oczyszczanie miasta	824 208	492 008,97	59,7	824 208	492 008,97	59,7
Zimowe oczyszczanie ulic	694 576	374 198,18	53,9	694 576	374 198,18	53,9
Letnie oczyszczanie ulic	105 132	105 121,71	100,0	105 132	105 121,71	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	24 500	12 689,08	51,8	24 500	12 689,08	51,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	90 500	88 254,18	97,5	90 500	88 254,18	97,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	52 000	51 679,30	99,4	52 000	51 679,30	99,4
Likwidacja dzikich wysypisk	18 500	0,00	0,0	18 500	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	100 000	99 645,30	99,6	100 000	99 645,30	99,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 300	49 977,96	70,1	71 300	49 977,96	70,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	71 300	49 977,96	70,1	71 300	49 977,96	70,1
Tereny zielone	1 690 500	1 494 289,94	88,4	1 690 500	1 494 289,94	88,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 350 500	1 168 790,57	86,5	1 350 500	1 168 790,57	86,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	320 000	311 477,37	97,3	320 000	311 477,37	97,3
Opracowania związane z zielenią	20 000	14 022,00	70,1	20 000	14 022,00	70,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 879 195	2 793 569,20	97,0	379 195	374 771,40	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw	377 595	373 571,40	98,9	377 595	373 571,40	98,9
Składki na rzecz izb rolniczych	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 500 400	2 418 797,80	96,7	400	0,00	0,0
EDUKACJA	114 947 432	113 759 016,24	99,0	10 988 217	10 770 384,87	98,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	108 240 918	107 143 286,22	99,0	10 395 709	10 190 094,11	98,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 371 265	24 180 701,72	99,2	1 570 241	1 559 018,19	99,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 801 024	22 621 683,53	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 570 241	1 559 018,19	99,3	1 570 241	1 559 018,19	99,3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	495 842	491 135,41	99,1	495 842	491 135,41	99,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	495 842	491 135,41	99,1	495 842	491 135,41	99,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	387 046	383 899,60	99,2	104 488	104 487,96	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	282 558	279 411,64	98,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	104 488	104 487,96	100,0	104 488	104 487,96	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	22 840 199	22 657 152,70	99,2	1 874 393	1 874 392,03	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 965 806	20 782 760,67	99,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 874 393	1 874 392,03	100,0	1 874 393	1 874 392,03	100,0
Prowadzenie gimnazjów	16 129 303	15 952 320,05	98,9	2 142 965	2 096 239,61	97,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 001 713	13 871 455,44	99,1	15 375	15 375,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 127 590	2 080 864,61	97,8	2 127 590	2 080 864,61	97,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 169 457	16 995 309,79	99,0	1 343 663	1 342 625,77	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 825 794	15 652 684,02	98,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 343 663	1 342 625,77	99,9	1 343 663	1 342 625,77	99,9
Prowadzenie liceów profilowanych	2 600 736	2 581 103,85	99,2			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 600 736	2 581 103,85	99,2			
Prowadzenie szkół zawodowych	6 687 971	6 593 517,40	98,6	767 244	755 849,79	98,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 920 727	5 837 667,61	98,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	767 244	755 849,79	98,5	767 244	755 849,79	98,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 475 266	2 442 537,98	98,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 290 715	2 284 916,36	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	479 600	475 398,49	99,1			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	479 600	475 398,49	99,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 438 690	3 394 360,80	98,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 057 425	4 035 205,10	99,5	15 000	15 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 057 425	4 035 205,10	99,5	15 000	15 000,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 851 015	2 748 758,35	96,4	1 511 147	1 410 341,21	93,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	87 575	87 572,10	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	258 500	237 971,26	92,1	258 500	237 971,26	92,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 308 087	1 298 392,38	99,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 226	303 032,88	97,1	312 226	303 032,88	97,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 706 514	6 615 730,02	98,6	592 508	580 290,76	97,9
Zarządzanie finansami oświaty	3 601 657	3 594 495,74	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	3 601 657	3 594 495,74	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 964	1 962,52	99,9	1 964	1 962,52	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 287	414 725,50	99,4	85 434	85 433,91	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	903 453	903 453,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nagrody dla nauczycieli	200 795	197 373,27	98,3	129 998	127 208,78	97,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	219 936	218 006,50	99,1		0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	223 046	222 473,71	99,7	97 284	96 724,00	99,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	555 624	530 120,34	95,4	277 828	268 961,55	96,8
Stypendia za wyniki w nauce	76 548	69 795,00	91,2			
Stypendia socjalne	277 828	268 961,55	96,8	277 828	268 961,55	96,8
Dożywianie uczniów	170 508	164 546,77	96,5			
Wyprawka szkolna	30 740	26 817,02	87,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	566 665	517 034,04	91,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	86 839	86 538,82	99,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	479 826	430 495,22	89,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 087	16 085,40	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 418 522	20 350 894,33	99,7	10 066 952	10 056 742,76	99,9
Programy zdrowotne	1 526 400	1 521 764,37	99,7	1 526 400	1 521 764,37	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 521 764,37	99,7	1 526 400	1 521 764,37	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 521 764,37	99,7	1 526 400	1 521 764,37	99,7
Pomoc społeczna	8 098 970	8 056 417,92	99,5	385 969	382 497,20	99,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 330 290	1 328 527,75	99,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	322 586	307 257,56	95,2	22 586	22 585,75	100,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	322 586	307 257,56	95,2	22 586	22 585,75	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 234 831	4 214 590,14	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	746 756	745 007,02	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	363 383	359 911,45	99,0	363 383	359 911,45	99,0
Dożywianie	1 101 124	1 101 124,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	389 400	389 400,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	711 724	711 724,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 793 152	10 772 712,04	99,8	8 154 583	8 152 481,19	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 509 149	2 491 233,04	99,3			
Świadczenia rodzinne	6 059 326	6 058 252,58	100,0	6 059 326	6 058 252,58	100,0
Dodatki mieszkaniowe	2 080 000	2 078 971,81	100,0	2 080 000	2 078 971,81	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	144 677	144 254,61	99,7	15 257	15 256,80	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 995 604	10 990 375,48	100,0	10 995 604	10 990 375,48	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	698 166	694 306,36	99,4	698 166	694 306,36	99,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	698 166	694 306,36	99,4	698 166	694 306,36	99,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	49 000	48 991,92	100,0	49 000	48 991,92	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000	48 991,92	100,0	49 000	48 991,92	100,0
Działalność kulturalna	10 183 023	10 183 023,00	100,0	10 183 023	10 183 023,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 970 133	4 970 133,00	100,0	4 970 133	4 970 133,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 970 133	4 970 133,00	100,0	4 970 133	4 970 133,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 212 890	5 212 890,00	100,0	5 212 890	5 212 890,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 212 890	5 212 890,00	100,0	5 212 890	5 212 890,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 415	64 054,20	97,9	65 415	64 054,20	97,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	65 415	64 054,20	97,9	65 415	64 054,20	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 255 172	7 243 165,89	99,8	809 772	798 641,77	98,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 151 553	6 150 681,12	100,0			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 151 553</i>	<i>6 150 681,12</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 103 619	1 092 484,77	99,0	809 772	798 641,77	98,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>214 012</i>	<i>213 676,38</i>	<i>99,8</i>	<i>142 462</i>	<i>142 128,08</i>	<i>99,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>889 607</i>	<i>878 808,39</i>	<i>98,8</i>	<i>667 310</i>	<i>656 513,69</i>	<i>98,4</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	141 726	141 111,95	99,6	141 726	141 111,95	99,6
Promocja miasta	141 726	141 111,95	99,6	141 726	141 111,95	99,6
<i>Promocja krajowa</i>	<i>130 358</i>	<i>130 256,70</i>	<i>99,9</i>	<i>130 358</i>	<i>130 256,70</i>	<i>99,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	86 252	86 250,20	100,0	86 252	86 250,20	100,0
Wydawnictwa	29 866	29 805,00	99,8	29 866	29 805,00	99,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	14 240	14 201,50	99,7	14 240	14 201,50	99,7
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>11 368</i>	<i>10 855,25</i>	<i>95,5</i>	<i>11 368</i>	<i>10 855,25</i>	<i>95,5</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 733 947	19 432 886,44	89,4	21 733 947	19 432 886,44	89,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 005 360	18 746 612,41	89,2	21 005 360	18 746 612,41	89,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>16 938 500</i>	<i>15 736 204,43</i>	<i>92,9</i>	<i>16 938 500</i>	<i>15 736 204,43</i>	<i>92,9</i>
Fundusz wynagrodzeń	16 701 300	15 593 776,62	93,4	16 701 300	15 593 776,62	93,4
Wydatki na rzecz pracownika	237 200	142 427,81	60,0	237 200	142 427,81	60,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 066 860	3 010 407,98	74,0	4 066 860	3 010 407,98	74,0
Remonty bieżące w budynkach	105 424	97 408,09	92,4	105 424	97 408,09	92,4
Utrzymanie Urzędu	2 124 144	1 321 901,28	62,2	2 124 144	1 321 901,28	62,2
Obsługa informatyczna	580 700	559 700,90	96,4	580 700	559 700,90	96,4
Obsługa teletechniczna	202 500	153 244,25	75,7	202 500	153 244,25	75,7
Obsługa prawna	2 000	80,00	4,0	2 000	80,00	4,0
Obsługa kancelaryjna	550 000	437 545,54	79,6	550 000	437 545,54	79,6
Obsługa medialna	74 600	74 599,50	100,0	74 600	74 599,50	100,0
Ochrona osób i mienia	427 492	365 928,42	85,6	427 492	365 928,42	85,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	728 587	686 274,03	94,2	728 587	686 274,03	94,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>581 500</i>	<i>540 138,90</i>	<i>92,9</i>	<i>581 500</i>	<i>540 138,90</i>	<i>92,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>15 110</i>	<i>15 089,98</i>	<i>99,9</i>	<i>15 110</i>	<i>15 089,98</i>	<i>99,9</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>131 977</i>	<i>131 045,15</i>	<i>99,3</i>	<i>131 977</i>	<i>131 045,15</i>	<i>99,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	152 570	76 792,40	50,3	152 570	76 792,40	50,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 288	1 003,00	77,9	1 288	1 003,00	77,9
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>788</i>	<i>788,00</i>	<i>100,0</i>	<i>788</i>	<i>788,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>500</i>	<i>215,00</i>	<i>43,0</i>	<i>500</i>	<i>215,00</i>	<i>43,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	151 282	75 789,40	50,1	151 282	75 789,40	50,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>151 282</i>	<i>75 789,40</i>	<i>50,1</i>	<i>151 282</i>	<i>75 789,40</i>	<i>50,1</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 660 475	5 997 064,18	90,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	309 713	306 712,98	99,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>309 713</i>	<i>306 712,98</i>	<i>99,0</i>
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką	301 793	301 792,98	100,0
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej	7 920	4 920,00	62,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	712 528	79 603,00	11,2
<i>Rewitalizacja</i>	<i>672 528</i>	<i>49 900,00</i>	<i>7,4</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	672 528	49 900,00	7,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>40 000</i>	<i>29 703,00</i>	<i>74,3</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"	40 000	29 703,00	74,3
EDUKACJA	5 137 734	5 137 716,95	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 137 734</i>	<i>5 137 716,95</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	678 300	678 299,99	100,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	19 434	19 434,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56 - etap I	4 440 000	4 439 982,96	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 500	33 446,16	99,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>33 500</i>	<i>33 446,16</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	33 500	33 446,16	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	467 000	439 585,09	94,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>467 000</i>	<i>439 585,09</i>	<i>94,1</i>
Wykonanie zadaszeń przed wejściami do budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grójeckiej 17A	80 000	54 200,00	67,8
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	387 000	385 385,09	99,6

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	122 547 610	125 541 822,81	102,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	112 812 933	117 466 295,73	104,1%
	92,06%	93,57%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 932 354	27 294 076,44	101,3%
	23,87%	23,24%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	370 000	631 491,62	170,7%
	0,33%	0,54%	
Dochody z mienia	58 953 529	62 524 622,07	106,1%
	52,26%	53,23%	
Pozostałe dochody	26 557 050	27 016 105,60	101,7%
	23,54%	23,00%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 734 677	8 075 527,08	83,0%
	7,94%	6,43%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 734 677	8 075 527,08	83,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	122 547 610	125 541 822,81	102,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 812 933	117 466 295,73	104,1%
	Struktura	92,06%	93,57%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	112 812 933	117 466 295,73	104,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 932 354	27 294 076,44	101,3%
	Struktura	23,87%	23,24%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>24 672 756</u>	<u>24 967 871,66</u>	<u>101,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 28.476,41 zł.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 44.261,38 zł.			
	- od osób prawnych	22 193 163	22 348 778,40	100,7%
	Przypis		24 294 682,91	
	Ściągalność		93,78%	
	Nadpłaty		129 933,25	
	- od osób fizycznych	2 479 593	2 619 093,26	105,6%
	Przypis		4 243 388,63	
	Ściągalność		67,29%	
	Nadpłaty		98 385,47	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>55 998</u>	<u>69 213,00</u>	<u>123,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.			
	- od osób fizycznych	55 998	69 213,00	123,6%
	Przypis		69 892,00	
	Ściągalność		98,99%	
	Nadpłaty		187,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 633 600</u>	<u>1 479 772,32</u>	<u>90,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 531 482	1 388 616,02	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		1 407 308,76	
	Ściągalność		96,81%	
	Nadpłaty		41 273,01	
	- od osób fizycznych	102 118	91 156,30	89,3%
	Przypis		258 269,79	
	Ściągalność		59,37%	
	Nadpłaty		2 276,36	
	Oplata targowa	570 000	777 219,46	136,4%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• targowisko przy ul. Grójeckiej 95, Mołdawskiej 5/7		731 750,00	
	• handel uliczny		38 100,00	
	• wpłaty indywidualne		7 369,46	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	370 000	631 491,62	170,7%
	Struktura	0,33%	0,54%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	370 000	631 491,62	170,7%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	190 000	189 853,39	
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	11 000	188 569,36	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	66 000	104 820,82	
	• umowa najmu pasa drogowego	71 000	71 562,57	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	10 000	59 992,82	
	• umieszczenie reklamy	22 000	16 692,66	
III	Dochody z mienia (100%)	58 953 529	62 524 622,07	106,1%
	Struktura	52,26%	53,23%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	1 465,53	-
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 879 231	29 711 465,93	106,6%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	559 231	1 428 135,15	255,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	27 320 000	28 283 330,78	103,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 074 298	32 811 690,61	105,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia (ogółem) wynika z wpłat z tytułu bieżących naliczeń z umów dzierżawy oraz z realizacji zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Dochody, tak jak w latach ubiegłych, w zakresie lokali mieszkalnych realizowane są przez GGKO, natomiast w zakresie lokali użytkowych - przez ZGN.			
	z tego:			
	Przypis		39 975 338,13	
	Ściągalność		82,81%	
	Nadpłaty		254 663,58	
	Zaległości		6 870 717,50	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	16 000 000	12 262 758,40	76,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 799 456	8 171 650,94	215,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	9 800 000	9 802 878,54	100,0%
	Wpływy z najmu garaży	500 000	1 039 636,12	207,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	36 629,35	52,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	904 842	1 498 137,26	165,6%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach, miejsc parkingowych stałych, powierzchni reklamowych, wynajmu hali sportowej, boisk, lodowiska		1 216 479,96	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		211 463,44	
	- z tytułu najmu i dzierżawy parkingu przy Banacha		61 500,65	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach wychowania pozaszkolnego		8 693,21	
IV	Pozostałe dochody	26 557 050	27 016 105,60	101,7%
	Struktura dochodów	23,54%	23,00%	
	z tego:			
	Wpływy z różnych opłat	4 751	17 061,68	359,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		11 894,68	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 167,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	235 600	304 643,16	129,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		292 626,83	
	• podatku od środków transportowych		10 667,60	
	• podatku rolnego		719,00	
	• opłaty targowej		629,73	
	Pozostałe odsetki	404 072	765 422,89	189,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od odszkodowań, od lokali użytkowych		259 951,70	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		254 843,96	
	• od opłat za lokale użytkowe		137 879,90	
	• od opłat za dzierżawę		99 705,77	
	• od opłat za lokale mieszkalne		6 375,80	
	• od nieterminowych wpłat		5 905,42	
	• od zajęcia ulicy - pasa drogowego		760,34	
	Wpływ z różnych dochodów	1 761 523	2 427 434,24	137,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		2 094 348,41	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		285 516,79	
	• Vat naliczony		28 625,18	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		14 573,21	
	• zwrot zasiłków z lat ubiegłych		4 117,82	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		252,83	
	Wpływ z usług	24 151 104	23 501 528,18	97,3%
	Na wykonanie wpływów z usług wpływ miała zmiana w sposobie naliczania opłaty za przedszkola oraz fakt, iż odpłatność za grudzień 2011r. rodzice wnosili w styczniu 2012r.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	16 809 500	18 045 774,59	107,4%
	Wpływ z usług - pozostałe	7 341 604	5 455 753,59	74,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 854 743	2 038 224,74	
	Dysponent 1 : Ośrodek Pomocy Społecznej	419 493	320 205,44	
	• wpływy z usług opiekuńczych		294 577,06	
	• odpłatność za posiłki w OPS		25 628,38	
	Dysponent 2 :Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 067 368	3 097 323,41	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		3 097 323,41	
	Nadwyżki środków obrotowych	0	15,45	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	15,45	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 734 677	8 075 527,08	83,0%
	Struktura	7,94%	6,43%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 734 677	8 075 527,08	83,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	374 708,05	149,9%
	Struktura dochodów	2,57%	4,64%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		38 877,88	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		332 930,17	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		10	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		2 900,00	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 484 677	7 700 819,03	81,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	97,43%	95,36%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>7 300 047</u>	<u>6 223 103,05</u>	<u>85,2%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 201 lokali mieszkalnych. Sprzedano 203 lokale mieszkalne. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	7 300 047	6 223 103,05	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	201	203	
	powierzchnia [m ²]	8 420	8 902	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>2 184 630</u>	<u>1 477 715,98</u>	<u>67,6%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 5 lokali użytkowych. Sprzedano 3 lokale użytkowe. Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z niespodziewanej rezygnacji podpisania aktu notarialnego kupna-sprzedaży przez najemcę lokalu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	1 714 630	1 244 599,48	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	470 000	233 116,50	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2011 r.	5	3	
	powierzchnia [m ²]	675	201	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 536 500	1 528 785,27	99,5%
Drogi i mosty - program 2	1 536 500	1 528 785,27	99,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 474 000	1 470 617,42	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 424 000	1 420 769,57	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	266 030		
- długość ogółem (km)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	817 304	816 393,44	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	265 000	265 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.690 mb)	230 000	230 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	60 000	60 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (1.800 m ²)	45 000	45 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 800	3 481,07	60,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	768	767,86	100,0%
wypis z rejestru gruntów	128	127,20	99,4%
<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	49 847,85	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- 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	49 847,85	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	62 500	58 167,85	93,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	36 640,02	91,6%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000	29 106,72	97,0%
opłaty za energię elektryczną	10 000	7 533,30	75,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 500	21 527,83	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	22 500	21 527,83	95,7%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																												
RAZEM	53 613 307	53 019 184,24	98,9%																																																												
Gospodarka przestrzenna - program 2	11 570	818,60	7,1%																																																												
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	11 570	818,60	7,1%																																																												
<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 i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>zakup usług obejmujących wykonanie kopii map</td><td>2 000</td><td>218,60</td><td>10,9%</td></tr> <tr> <td>różne opłaty i składki</td><td>2 400</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji</td><td>3 570</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>koszty sądowe</td><td>2 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>opłata za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów</td><td>1 600</td><td>600,00</td><td>37,5%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)				zakup usług obejmujących wykonanie kopii map	2 000	218,60	10,9%	różne opłaty i składki	2 400	0,00	0,0%	kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	3 570	0,00	0,0%	koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%	opłata za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów	1 600	600,00	37,5%																																								
zakup usług obejmujących wykonanie kopii map	2 000	218,60	10,9%																																																												
różne opłaty i składki	2 400	0,00	0,0%																																																												
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	3 570	0,00	0,0%																																																												
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%																																																												
opłata za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów	1 600	600,00	37,5%																																																												
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	51 424 053	51 045 040,25	99,3%																																																												
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 263 388	11 214 654,66	99,6%																																																												
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem <table> <tr> <td>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</td><td>5 489</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;</td><td>791</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych</td><td>4 698</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</td><td>520 000</td><td></td><td></td></tr> </table> <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 489			- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	791			- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 698			Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	520 000																																														
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 489																																																														
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	791																																																														
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 698																																																														
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	520 000																																																														
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>zakup energii</td><td>1 590 000</td><td>1 576 310,37</td><td>99,1%</td></tr> <tr> <td>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)</td><td>1 360 000</td><td>1 344 168,02</td><td>98,8%</td></tr> <tr> <td>zakup usług pozostałych</td><td>1 227 388</td><td>1 224 930,73</td><td>99,8%</td></tr> <tr> <td>- wywóz nieczystości</td><td>522 588</td><td>522 012,01</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>- sprzątanie</td><td>355 000</td><td>354 425,15</td><td>99,8%</td></tr> <tr> <td>- pielęgnacja terenów zielonych</td><td>209 500</td><td>209 201,40</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych</td><td>87 000</td><td>86 107,52</td><td>99,0%</td></tr> <tr> <td>- usługi prawnicze</td><td>52 000</td><td>51 893,15</td><td>99,8%</td></tr> <tr> <td>- dozór mienia</td><td>1 300</td><td>1 291,50</td><td>99,3%</td></tr> <tr> <td>podatek od nieruchomości</td><td>260 000</td><td>258 754,10</td><td>99,5%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>150 000</td><td>149 994,04</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>opłaty za administrowanie</td><td>35 000</td><td>34 238,06</td><td>97,8%</td></tr> <tr> <td>opłaty i składki</td><td>10 000</td><td>9 931,09</td><td>99,3%</td></tr> <tr> <td>- ubezpieczenie majątku komunalnego</td><td>7 100</td><td>7 093,98</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych</td><td>2 900</td><td>2 837,11</td><td>97,8%</td></tr> </table> <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych				zakup energii	1 590 000	1 576 310,37	99,1%	remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 360 000	1 344 168,02	98,8%	zakup usług pozostałych	1 227 388	1 224 930,73	99,8%	- wywóz nieczystości	522 588	522 012,01	99,9%	- sprzątanie	355 000	354 425,15	99,8%	- pielęgnacja terenów zielonych	209 500	209 201,40	99,9%	- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	87 000	86 107,52	99,0%	- usługi prawnicze	52 000	51 893,15	99,8%	- dozór mienia	1 300	1 291,50	99,3%	podatek od nieruchomości	260 000	258 754,10	99,5%	koszty postępowania sądowego	150 000	149 994,04	100,0%	opłaty za administrowanie	35 000	34 238,06	97,8%	opłaty i składki	10 000	9 931,09	99,3%	- ubezpieczenie majątku komunalnego	7 100	7 093,98	99,9%	- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 900	2 837,11	97,8%
zakup energii	1 590 000	1 576 310,37	99,1%																																																												
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 360 000	1 344 168,02	98,8%																																																												
zakup usług pozostałych	1 227 388	1 224 930,73	99,8%																																																												
- wywóz nieczystości	522 588	522 012,01	99,9%																																																												
- sprzątanie	355 000	354 425,15	99,8%																																																												
- pielęgnacja terenów zielonych	209 500	209 201,40	99,9%																																																												
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	87 000	86 107,52	99,0%																																																												
- usługi prawnicze	52 000	51 893,15	99,8%																																																												
- dozór mienia	1 300	1 291,50	99,3%																																																												
podatek od nieruchomości	260 000	258 754,10	99,5%																																																												
koszty postępowania sądowego	150 000	149 994,04	100,0%																																																												
opłaty za administrowanie	35 000	34 238,06	97,8%																																																												
opłaty i składki	10 000	9 931,09	99,3%																																																												
- ubezpieczenie majątku komunalnego	7 100	7 093,98	99,9%																																																												
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 900	2 837,11	97,8%																																																												
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi</td><td>3 428 000</td><td>3 426 107,57</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>administrowanie mieniem komunalnym</td><td>3 162 000</td><td>3 161 450,72</td><td>100,0%</td></tr> </table> <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny				administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	3 428 000	3 426 107,57	99,9%	administrowanie mieniem komunalnym	3 162 000	3 161 450,72	100,0%																																																				
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	3 428 000	3 426 107,57	99,9%																																																												
administrowanie mieniem komunalnym	3 162 000	3 161 450,72	100,0%																																																												
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>41 000</td><td>28 769,96</td><td>70,2%</td></tr> </table> <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.)				koszty postępowania sądowego	41 000	28 769,96	70,2%																																																								
koszty postępowania sądowego	41 000	28 769,96	70,2%																																																												
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 975 000	5 937 329,61	99,4%																																																												
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <table> <tr> <td>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych</td><td>285</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</td><td>9 975</td><td></td><td></td></tr> </table>				Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	285			Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 975																																																						
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	285																																																														
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 975																																																														

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	5 003 000	4 980 070,42	99,5%
- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	4 123 000	4 111 689,01	99,7%
- remont 50 szt. pustostanów	880 000	868 381,41	98,7%
awarie i drobne naprawy	742 000	737 252,79	99,4%
dokumentacja techniczna	230 000	220 006,40	95,7%
<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.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 669 000	3 427 551,83	93,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	34,10		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 090 000	2 872 708,86	93,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 456 111	2 268 112,75	92,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	100 000	99 295,69	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 889	158 888,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. obsługa biurowa)	72 000	49 975,40	69,4%
- pochodne od wynagrodzeń	403 000	395 732,44	98,2%
inne wydatki	579 000	554 842,97	95,8%
zakup usług pozostałych	196 500	195 041,33	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	95 000	93 064,90	98,0%
szkolenia pracowników	50 000	40 094,60	80,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500	37 485,33	97,4%
zakup usług remontowych	40 000	37 047,39	92,6%
zakup usług zdrowotnych	36 000	34 184,60	95,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	34 000	33 281,20	97,9%
podróże służbowe krajowe	28 000	25 113,55	89,7%
zakup energii	20 000	19 923,66	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	15 751,00	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	11 345,48	94,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	6 926,53	99,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 974,00	99,4%
różne opłaty i składki	2 000	1 609,40	80,5%
<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	30 170 000	30 161 963,02	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 698		
w tym liczba mieszkań	4 698		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	12 270 000	12 269 402,35	100,0%
zaliczka remontowa	6 997 000	6 996 001,32	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	5 543 000	5 542 660,75	100,0%
wywóz nieczystości	5 320 000	5 319 398,63	100,0%
koszty umów dla Pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	40 000	34 499,97	86,2%
<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 spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	346 665	303 541,13	87,6%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	260 000	233 552,18	89,8%
- na rzecz osób fizycznych	130 000	126 361,94	97,2%
- na rzecz osób prawnych	130 000	107 190,24	82,5%
zwroty kaucji mieszkaniowych	50 000	41 222,70	82,4%
pozostałe odsetki	21 100	15 330,18	72,7%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 670	9 699,80	90,9%
koszty postępowania sądowego	4 895	3 736,27	76,3%
<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	673 934	519 948,67	77,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	138 989	107 359,73	77,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	125 989	107 359,73	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	37 165	36 615,00	98,5%
wyceny lokali mieszkalnych	34 400	31 362,06	91,2%
wyceny gruntów	22 100	19 340,49	87,5%
inwentaryzacje budynków	14 000	10 665,59	76,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 000	7 715,40	77,2%
korekty aktów notarialnych	4 400	341,94	7,8%
wyceny lokali użytkowych	2 500	1 199,25	48,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 424	120,00	8,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	13 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	4 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjno-kartograficzne	2 700	0,00	0,0%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	1 500	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 100	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 100	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	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	534 945	412 588,94	77,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	68 435	61 939,61	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	68 435	61 939,61	90,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	109 390	28 530,00	26,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 500	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	26 700	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	22 000	21 535,00	97,9%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	6 195,00	47,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 190	800,00	7,9%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	357 120	322 119,33	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	355 605	321 833,77	90,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty notarialne, opłaty za wypisy i wyrzys z rejestru gruntów	1 515	285,56	18,8%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 503 750	1 453 376,72	96,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 503 750	1 453 376,72	96,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	286		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 496 000	1 449 860,81	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	830 000	800 312,72	96,4%
zakup usług	600 000	587 542,32	97,9%
- wywozu odpadów komunalnych	278 000	274 227,53	98,6%
- ochrona i monitoring	200 000	196 248,00	98,1%
- utrzymania zieleni, sprzątanie	122 000	117 066,79	96,0%
opłaty za administrowanie	36 000	34 313,52	95,3%
ubezpieczenia majątku komunalnego, różne opłaty i składki	30 000	27 692,25	92,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 750	3 515,91	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych oraz zapewnienie dojazdu do garażu komunalnego	7 750	3 515,91	45,4%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 728 703	5 069 424,85	88,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 087 708	731 587,75	67,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	824 208	492 008,97	59,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	694 576	374 198,18	53,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 266			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	300 000	174 295,10	58,1%
mechaniczne posypywanie solą	200 000	120 100,06	60,1%
odśnieżanie chodników	169 576	58 768,02	34,7%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	25 000	21 035,00	84,1%
Letnie oczyszczanie ulic	105 132	105 121,71	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 266			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 132	100 131,90	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	5 000	4 989,81	99,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	24 500	12 689,08	51,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha) 10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje pikniki	24 500	12 689,08	51,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	90 500	88 254,18	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych - 272 szt.	90 500	88 254,18	97,5%
<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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	52 000	51 679,30	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie 10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	52 000	51 679,30	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	18 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	18 500	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.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000	99 645,30	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów	115	57 600	57 502,44
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	90		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	12		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		42 400	42 142,86
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	8,05		
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	71 300	49 977,96	70,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	71 300	49 977,96	70,1%
<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	71 300	49 977,96	70,1%
liczba studni oligoceńskich	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	71 300	49 977,96	70,1%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	49 650	36 439,44	73,4%
zużycie energii	21 500	13 456,52	62,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	82,00	54,7%
<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	1 690 500	1 494 289,94	88,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 350 500	1 168 790,57	86,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	865 507	721 475,12	83,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	240 000	210 464,00	87,7%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	170 993	167 048,11	97,7%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	65 000	64 652,49	99,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	9 000	5 150,85	57,2%
<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	320 000	311 477,37	97,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	19,54		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja zieleni przyulicznej	320 000	311 477,37	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	20 000	14 022,00	70,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji terenów zieleni	12 000	11 685,00	97,4%
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	2 337,00	29,2%
<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	2 879 195	2 793 569,20	97,0%
Place zabaw - zadanie 1	377 595	373 571,40	98,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	361 095	359 300,08	99,5%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	16 500	14 271,32	86,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 200	1 200,00	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 Dzielniccy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200	1 200,00	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	2 500 400	2 418 797,80	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	15 382		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 500 000	2 418 797,80	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ochrona)	1 550 000	1 525 234,14	98,4%
zakup energii	620 000	586 789,05	94,6%
zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy, awarie)	130 000	116 694,97	89,8%
administrowanie targowiskami	125 000	116 322,00	93,1%
dzierżawa terenu od Skarbu Państwa	75 000	73 757,64	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	400	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	114 947 432	113 759 016,24	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	108 240 918	107 143 286,22	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	24 371 265	24 180 701,72	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 801 024	22 621 683,53	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 244		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	244,4		
wynagrodzenia i pochodne	20 062 696	19 898 448,50	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 941 789	15 818 539,12	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 184 242	1 184 219,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 770	11 770,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 924 895	2 883 919,52	98,6%
Zakup energii	1 037 533	1 028 478,46	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 133	840 133,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	341 029	340 732,12	99,9%
Zakup usług pozostałych	315 641	313 890,36	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 965	61 173,92	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 160	38 137,44	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 484	31 712,94	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	23 515	21 854,71	92,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 032	13 736,11	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600	13 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 468	7 295,00	97,7%
Podróże służbowe krajowe	6 951	6 935,67	99,8%
Zakup środków żywności	3 054	3 051,50	99,9%
Różne opłaty i składki	2 368	2 163,00	91,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	395	340,80	86,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 570 241	1 559 018,19	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	222		
<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	495 842	491 135,41	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	495 842	491 135,41	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	387 046	383 899,60	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	282 558	279 411,64	98,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	282 558	279 411,64	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	103		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	232 700	229 707,12	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 196	185 006,49	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 710	11 706,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 794	32 994,50	97,6%
Zakup energii	19 122	19 122,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 483	13 480,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520	9 520,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 413	3 413,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 602	2 574,66	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 274	1 274,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444	320,00	72,1%
<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	104 488	104 487,96	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	41		
<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	22 840 199	22 657 152,70	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 965 806	20 782 760,67	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 965 806	20 782 760,67	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 886		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 445 665	18 268 386,35	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 634 644	14 495 054,52	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 110 439	1 110 430,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 682	18 358,09	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 681 900	2 644 542,93	98,6%
Zakup energii	1 131 802	1 129 588,12	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 225	762 225,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	221 846	221 108,02	99,7%
Zakup usług pozostałych	196 287	195 820,73	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 312	60 262,18	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 098	31 923,06	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 374	26 323,17	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 234	24 939,00	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	14 389	13 033,80	90,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 659	12 659,00	100,0%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Podróże służbowe krajowe	8 034	8 026,40	99,9%
Różne opłaty i składki	6 789	6 632,00	97,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 811	5 719,80	98,4%
Szkolenia pracowników	4 160	4 160,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	743	592,08	79,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48	48,00	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	1 874 393	1 874 392,03	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	382		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	16 129 303	15 952 320,05	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 001 713	13 871 455,44	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 986 338	13 856 080,44	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 740		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	172,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,8		
wynagrodzenia i pochodne	12 358 995	12 230 431,37	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 853 648	9 748 501,33	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	720 704	720 700,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 781 143	1 757 729,37	98,7%
Zakup energii	517 620	517 581,92	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 729	505 729,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	213 638	213 258,64	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 589	135 523,29	100,0%
Zakup usług pozostałych	122 364	122 340,29	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 376	54 920,13	99,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 869	16 801,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	11 491	11 236,90	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 488	11 399,87	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	10 730,00	97,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 653	9 613,99	99,6%
Podróże służbowe krajowe	5 635	5 631,27	99,9%
Różne opłaty i składki	4 617	4 617,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 837	2 829,77	99,7%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 001	1 000,00	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36	36,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	15 375	15 375,00	100,0%
Wydatki związane z opracowaniem instrukcji ppoż. i wykonaniem ekspertyzy technicznej stropu nad byłym składem węgla.			
<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	2 127 590	2 080 864,61	97,8%
<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	4		
- liczba uczniów	401		
<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	17 169 457	16 995 309,79	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 825 794	15 652 684,02	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 825 794	15 652 684,02	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 344		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	193,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,2		
wynagrodzenia i pochodne	14 115 606	13 963 445,44	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 318 696	11 201 892,64	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	824 177	824 132,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 427	28 423,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 944 306	1 908 996,77	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 940	576 940,00	100,0%
Zakup energii	489 102	481 196,29	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	275 111	272 727,79	99,1%
Zakup usług pozostałych	128 067	123 240,41	96,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 149	62 093,59	95,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 982	60 976,09	98,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 703	40 703,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 672	17 371,65	93,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 427	14 427,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 650	10 629,00	99,8%
Szkolenia pracowników	7 417	7 348,37	99,1%
Podróże służbowe krajowe	7 381	7 380,47	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	5 800	5 777,15	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 352	4 239,84	97,4%
Różne opłaty i składki	3 712	3 465,00	93,3%
Pozostałe odsetki	553	552,93	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170	170,00	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 liceów ogólnokształcących	1 343 663	1 342 625,77	99,9%
<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	7		
- liczba uczniów	632		
<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	2 600 736	2 581 103,85	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 600 736	2 581 103,85	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	183		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 245 391	2 231 390,26	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 826	1 772 430,53	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 537	137 534,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 540,00	70,8%
- pochodne od wynagrodzeń	320 028	317 884,99	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 947	124 946,35	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 066	100 066,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 115	45 094,77	100,0%
Zakup energii	36 826	36 735,06	99,8%
Zakup usług pozostałych	30 385	30 296,43	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370	9 339,45	99,7%
Podróże służbowe zagraniczne	5 783	468,53	8,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 065	1 065,00	100,0%
Szkolenia pracowników	638	638,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	637	637,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	275	189,00	68,7%
Podróże służbowe krajowe	238	238,00	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	6 687 971	6 593 517,40	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 920 727	5 837 667,61	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	794		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 904 833	4 830 580,79	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 155	3 864 265,94	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 966	271 963,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 621	15 150,00	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	686 091	679 201,57	99,0%
Zakup energii	277 282	275 761,48	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 031	234 031,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 091	199 091,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	94 676	93 447,34	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653	75 652,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 291	68 689,90	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 965	13 873,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 440	13 419,00	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 212	11 849,44	97,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 634	7 595,75	99,5%
Podróże służbowe zagraniczne	6 586	2 236,00	34,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 960	3 570,00	90,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 602	3 602,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 951	1 800,10	92,3%
Szkolenia pracowników	1 274	1 249,77	98,1%
Różne opłaty i składki	1 210	1 205,00	99,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36	14,00	38,9%
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	767 244	755 849,79	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	619		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 475 266	2 442 537,98	98,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 475 266	2 442 537,98	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	729		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 171 872	2 165 655,43	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 948	1 724 092,90	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 541	140 539,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 383	295 023,28	99,9%
Zakup energii	133 500	112 079,78	84,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 292	91 292,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 394	32 394,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	21 296	19 374,87	91,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500	8 305,00	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 869	5 868,49	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 235,73	89,9%
Różne opłaty i składki	2 412	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 479,67	98,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 350	1 273,01	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 275	1 275,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	299,00	74,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6,00	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	2 290 715	2 284 916,36	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)	28,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 069 681	2 064 154,45	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 324	1 654 708,80	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 826	126 825,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 331	280 420,20	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 107	81 107,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	48 979	48 979,00	100,0%
Zakup energii	22 989	22 988,76	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 630	20 629,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 742	17 742,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 826	11 826,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 555	6 555,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 438	4 436,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 751,41	93,8%
Zakup usług zdrowotnych	990	989,90	100,0%
Szkolenia pracowników	984	984,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	673	652,04	96,9%
Podróże służbowe krajowe	121	121,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	479 600	475 398,49	99,12%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	479 600	475 398,49	99,12%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	331 710	328 067,60	98,90%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	262 922	260 434,35	99,05%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 912	18 910,41	99,99%
- pochodne od wynagrodzeń	49 876	48 722,84	97,69%
Zakup energii	122 415	122 415,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 030	15 030,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 991	4 987,37	99,9%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 619	1 066,60	65,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	835	831,92	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	3 438 690	3 394 360,80	98,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 998 267	2 954 264,40	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 515	2 369 059,89	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 073	166 067,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	426 679	419 136,71	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 112	154 112,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 449	132 433,65	100,0%
Zakup energii	84 136	84 136,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 082	34 075,65	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 861	21 604,50	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 208	7 206,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 300	2 297,60	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	638	638,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	637	593,00	93,1%
<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	4 057 425	4 035 205,10	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 057 425	4 035 205,10	99,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 042 425	4 020 205,10	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 361 699	3 340 374,89	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 188	2 654 887,98	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 224	195 220,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 216	9 216,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	489 071	481 050,37	98,4%
Zakup energii	334 676	334 653,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 774	153 774,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 172	82 171,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 320	57 127,18	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 604	18 604,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 078	14 072,16	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 308	7 274,55	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 008	3 640,90	90,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 969	2 793,70	94,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 384	1 383,92	100,0%
Różne opłaty i składki	1 147	1 146,68	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110	1 106,00	99,6%
Szkolenia pracowników	950	950,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615	614,40	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	484	391,00	80,8%
Podróże służbowe krajowe	127	126,00	99,2%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	15 000	15 000,00	100,0%
Wydatki związane z wykonaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn pęknięcia ścian i dalszego ich uniknięcia.			
<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	2 851 015	2 748 758,35	96,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 339 868	1 338 417,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	392 380	392 328,89	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	284 320	284 304,00	100,0%
remonty w przedszkolach	242 778	242 715,24	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	139 700	139 700,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	73 681	73 680,83	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	70 899	70 893,99	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	60 000	60 000,00	100,0%
remonty w gimnazjach	43 718	43 717,85	100,0%
remonty w liceach profilowanych	30 000	29 999,84	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	1 500	184,50	12,3%
remonty w szkołach zawodowych	892	892,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 511 147	1 410 341,21	93,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	640 000	639 956,82	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	450 000	349 769,99	77,7%
remonty w gimnazjach	206 352	205 820,70	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	203 586	203 585,30	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	11 209	11 208,40	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	87 575	87 572,10	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	74 001	73 998,10	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	13 574	13 574,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	258 500	237 971,26	92,1%
<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	43		
<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 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 308 087	1 298 392,38	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	35,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 181 195	1 171 742,67	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	942 179	940 589,92	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 831	68 826,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	170 185	162 326,28	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 229	38 203,71	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 036	38 036,00	100,0%
Zakup energii	32 508	32 305,45	99,4%
Zakup usług pozostałych	13 693	13 679,72	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 426	4 424,83	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	312 226	303 032,88	97,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	312 226	303 032,88	97,1%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 706 514	6 615 730,02	98,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 601 657	3 594 495,74	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 212 786	3 206 418,08	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 615	2 573 522,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 539	177 538,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	456 132	450 857,01	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	137 594	137 594,00	100,0%
Zakup energii	50 000	49 990,14	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 860	47 860,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 171	43 169,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 780	38 779,38	100,0%
Szkolenia pracowników	25 500	25 498,01	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	10 764,58	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 130	8 128,53	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 642	7 642,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	5 820	5 642,73	97,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 870	4 579,30	94,0%
Różne opłaty i składki	4 254	4 254,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 250	4 175,99	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 964	1 962,52	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 764	1 764,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	1 764	1 764,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	198,52	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	417 287	414 725,50	99,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	331 853	329 291,59	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 434	85 433,91	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	903 453	903 453,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	882 826	882 826,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 470		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 627	20 627,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	57		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	200 795	197 373,27	98,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 797	70 164,49	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 998	127 208,78	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	219 936	218 006,50	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	200 585	198 659,89	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 585	198 659,89	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 049	15 542,97	91,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 603	14 493,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 446	1 049,97	42,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 191	102 777,66	99,6%
Zakup usług pozostałych	73 926	73 924,43	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 419	6 414,83	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 351	19 346,61	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 351	19 346,61	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 435	5 430,61	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	815	810,61	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 785	9 785,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 600	3 600,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531	531,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	223 046	222 473,71	99,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	125 762	125 749,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	70 000	69 991,78	100,0%
Zakup środków żywności	50 762	50 761,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 996,67	99,9%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Oświaty i Wychowania	97 284	96 724,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 284	17 284,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 284	17 284,00	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	80 000	79 440,00	99,3%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	555 624	530 120,34	95,4%
Stypendia za wyniki w nauce	76 548	69 795,00	91,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	76 548	69 795,00	91,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	76 548	69 795,00	91,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	277 828	268 961,55	96,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	277 828	268 961,55	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	267 828	260 517,55	97,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	8 444,00	84,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	170 508	164 546,77	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 508	164 546,77	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	170 508	164 546,77	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	30 740	26 817,02	87,2%
<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	30 740	26 817,02	87,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	30 740	26 817,02	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	566 665	517 034,04	91,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	86 839	86 538,82	99,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z organizacją międzyszkolnych obozów naukowych, przygotowaniem uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych, spotkań dla dyrektorów Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych oraz Kreatywnych Biesiad u Warsa i Sawy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	86 839	86 538,82	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	86 839	86 538,82	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 435	6 378,42	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 620	5 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	815	758,42	93,1%
Zakup usług pozostałych	68 629	68 629,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	7 007,52	96,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 525	4 523,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	479 826	430 495,22	89,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	479 826	430 495,22	89,7%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektów edukacyjno-oświatowych pn.	394 620	379 906,96	
- "Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie"		371 418,66	
- "Wizyta przygotowawcza"		8 488,30	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	85 206	50 588,26	
- "Friends of the earth: we know and respect european ecosystems"		27 046,58	
- "Young Reporters"		20 341,68	
- "Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację"		3 200,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 087	16 085,40	100,0%
<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	16 087	16 085,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	8 063	8 062,20	100,0%
Zakup energii	8 024	8 023,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 418 522	20 350 894,33	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400	1 521 764,37	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400	1 521 764,37	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 521 764,37	99,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: działalność świetlic socjoterapeutycznych, pedagog ulicy, działalność klubów abstynenckich, realizacja letnich turnusów profilaktycznych, zagospodarowanie czasu wolnego	970 130	970 129,65	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - 65 programów profilaktycznych, około 2.750 odbiorców m.in. „Ryzykowne zachowania seksualne”, „Dopał się sam”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Impreza II”, „Zażywam więc przegrywam”, „Komplementarny program profilaktyki społecznej Epsilon”, „Bezpieczny przedszkolak”	130 000	128 616,17	98,9%
- 61 warsztatów profilaktycznych dla około 1.415 odbiorców, m.in. „Akademia Konstruktywnych Umiejętności”, „Znaczy kapitan”, „Klasa bez problemu”	60 000	59 560,12	99,3%
- 15 programów socjoterapeutycznych dla około 92 odbiorców m.in. „Trening Zastępowania Agresji”, „Socjoterapia”	45 000	44 341,61	98,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	25 000	24 714,44	98,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	106 245	106 244,91	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników – 1.253 osoby)	86 317	85 628,49	99,2%
działania wspierające i rehabilitacyjne 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”, „Prowadzenie grupy i konsultacji dla DDA”, „Prowadzenie grupy i konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie” (liczba uczestników - 640)	62 000	61 792,20	99,7%
działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy, czytelników prasy lokalnej, środowiska lokalnego, w tym ewaluacja itp. (liczba uczestników – ok. 5.500 osób)	50 000	49 958,92	99,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	40 000	39 311,29	98,3%
materiały i wyposażenie	30 000	29 315,41	97,7%
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy (liczba uczestników – 89 osób)	19 709	19 708,52	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Prawda o alkoholu”, „Napoje energetyczne – moc niepotrzebna dzieciom” ok. 3.500 uczestników)	16 000	15 885,23	99,3%
	16 000	15 173,58	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	8 098 970	8 056 417,92	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 330 290	1 328 527,75	99,9%
<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	1 330 290	1 328 527,75	99,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych), w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 260 290	1 258 545,75	99,9%
zadania zlecone	70 000	69 982,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000	69 982,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	322 586	307 257,56	95,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	322 586	307 257,56	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000	284 671,81	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota"			
2. organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	22 586	22 585,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
aranżacja stanowisk wystawowych	9 840	9 840,00	100,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	6 024	6 023,75	100,0%
catering	3 438	3 438,00	100,0%
ogłoszenia w mediach	2 002	2 002,00	100,0%
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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 234 831	4 214 590,14	99,5%
<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)	60,03		
wynagrodzenia i pochodne	3 738 819	3 722 369,38	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 250	2 947 800,64	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 701	209 700,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. obsługa prawna, wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem, sprzątnięcie)	37 228	37 228,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527 640	527 640,00	100,0%
inne wydatki:	489 318	485 527,11	99,2%
zakup usług pozostałych	151 863	151 863,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	88 500	88 499,60	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 747	72 232,16	99,3%
zakup energii	68 100	67 750,37	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 600	32 470,14	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 212	29 903,00	95,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 640	10 889,34	93,6%
zakup usług remontowych	8 900	8 900,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	8 277	8 260,51	99,8%
zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600,00	100,0%
zakup usług do sieci internetowej	3 856	3 833,56	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 562,39	91,5%
różne opłaty i składki	2 000	1 617,00	80,9%
szkolenie pracowników	2 000	1 923,40	96,2%
podróże służbowe zagraniczne	223	222,64	99,8%
w ramach ww. środków kwotę:			
6.693,65 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 694	6 693,65	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	746 756	745 007,02	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	389 756	388 746,61	99,7%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą", ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 408,50		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,88		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	389 756	388 746,61	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	231 313	231 295,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 132	178 131,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 985	10 984,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. gimnastyka dla seniorów, sprząatanie)	9 660	9 660,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 536	32 520,04	100,0%
inne wydatki:	158 443	157 450,87	99,4%
zakup środków żywności	63 816	63 815,80	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	42 200	42 200,00	100,0%
zakup usług pozostałych	27 927	27 925,22	100,0%
zakup energii	15 500	15 363,47	99,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239	4 222,57	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 520	1 307,04	86,0%
różne opłaty i składki	1 105	637,00	57,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	973	972,60	100,0%
zakup usług remontowych	500	344,40	68,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	359,77	99,9%
zakup usług zdrowotnych	303	303,00	100,0%
zadania zlecone	357 000	356 260,41	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami", ul. Grójecka 109 dla osób chorych psychicznie, zapewniający rehabilitację psychospołeczną (indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	989,61		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	357 000	356 260,41	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	290 700	290 349,36	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 217	232 216,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 219	16 218,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie warsztatów - trening z osobami w kryzysie psychosomatycznym)	700	700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 564	41 214,22	99,2%
inne wydatki:	66 300	65 911,05	99,4%
zakup energii	17 349	17 307,15	99,8%
zakup usług pozostałych	12 459	12 455,45	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 281	10 273,29	99,9%
zakup środków żywności	10 000	10 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 469,65	100,0%
zakup usług remontowych	4 714	4 713,75	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 782,00	89,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 784,37	93,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	799,05	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	686	685,34	99,9%
podróże służbowe krajowe	354	354,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	287	287,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	363 383	359 911,45	99,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Dziecka, "Zajęczek Wielkanocny", Rodzinny Piknik Integracyjny, Targi Ochotkich Organizacji Pożarządowych, Dzielnicowe Święto Wolontariusza pn. "WOLONTARIAT Z OCHOTA", Wigilia 2011, Koncert Świąteczny - skierowane do seniorów i najuboższych mieszkańców Dzielnicy - liczba uczestników ok. 3.750 osób	203 330	200 758,97	98,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów „Organizowanie i rozwijanie dzielnicowych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym”, "OCHOTNIK – budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez działania samopomocowe osób z niepełnosprawnością intelektualną", "Pomoc środowiskowa dla osób starszych i niepełnosprawnych doświadczających przemocy w rodzinie"	107 470	107 470,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia "SENIOR 90+", Prezentacja pn. „Jak udzielać pierwszej pomocy"	44 483 8 100	43 632,47 8 050,01	98,1% 99,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	1 101 124	1 101 124,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	389 400	389 400,00	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 (%)	51,36		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	389 400	389 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	53	133 367	133 367,00
- średnia wartość posiłku	8,53		
- średni okres dożywiania (dni)	295		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	151	162 452	162 452,00
- średnia wartość posiłku	6,64		
- średni okres dożywiania (dni)	162		
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	46	21 938	21 938,00
- średnia wartość posiłku	8,83		
- średni okres dożywiania (dni)	54		
zasiłki celowe na zakup żywności	71 643	71 643,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	711 724	711 724,00	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	711 724	711 724,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	229	282 883	282 883,00
- średnia wartość posiłku	8,57		
- średni okres dożywiania (dni)	144		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	234	76 393	76 393,00
- średnia wartość posiłku	6,66		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	11	1 548	1 548,00
- średnia wartość posiłku	6,70		
- średni okres dożywiania (dni)	21		
zasiłki celowe na zakup żywności	350 900	350 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 793 152	10 772 712,04	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 509 149	2 491 233,04	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 509 149	2 491 233,04	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 355 636	1 342 720,04	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,70 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	60 000	59 933,37	99,9%
zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 224,00 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 972 osoby	1 193 136	1 193 136,00	100,0%
- pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku - 111,46 zł, liczba świadczeń - 2.512, liczba świadczeniobiorców - 1.721 osób	336 000	336 000,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 339 osób	279 988	279 988,00	100,0%
	224 000	224 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (m.in. ręczniki, pościel, środki opatrunkowe, wyrobiecie dowodu osobistego) - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń 560, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	112 000	112 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 94,00 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 499 osób	92 120	92 120,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 442,00 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	63 648	63 648,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 122,00 zł, liczba świadczeń - 476, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	58 072	58 072,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 48, - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	9 600	9 600,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 298,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	7 152	7 152,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 648,00 zł, liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 536	4 536,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 392,00 zł, liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 920	3 920,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 100	2 100,00	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 40	102 500	89 650,67	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 143 513	1 143 513,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku 344,95 zł, liczba świadczeń - 3.315, - liczba świadczeniobiorców - 332 osoby	1 143 513	1 143 513,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	10 000	5 000,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłek celowy dla rodziny rolniczej, której gospodarstwo poniosło szkody w wyniku huraganu i deszczu nawalnego	10 000	5 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 059 326	6 058 252,58	100,0%
<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	6 059 326	6 058 252,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 , 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,15 zł, liczba świadczeń - 9.929, - liczba świadczeniobiorców - 595 osób	836 192	835 544,93	99,9%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	694 710	694 584,95	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,17 zł, - liczba świadczeń - 564, - liczba świadczeniobiorców - 70 osób	223 000	222 875,88	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170,93 zł, - liczba świadczeń - 999, - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	170 760	170 759,07	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 1.414, - liczba świadczeniobiorców - 108 osób	113 120	113 120,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 72, - liczba świadczeniobiorców - 69 osób	72 000	72 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, - liczba świadczeń - 591, - liczba świadczeniobiorców - 375 osób	59 100	59 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 570, - liczba świadczeniobiorców - 58 osób	45 600	45 600,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, - liczba świadczeń 136, - liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 160	8 160,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, - liczba świadczeń - 33, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 970	2 970,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 290 924	2 290 901,20	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń - 11.865, - liczba świadczeniobiorców - 781 osób	1 815 366	1 815 345,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,60 zł, - liczba świadczeń - 917, - liczba świadczeniobiorców - 88 osób	475 558	475 556,20	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 406,36 zł, - liczba świadczeń - 3.335, - liczba świadczeniobiorców - 290 osób	1 355 300	1 355 210,60	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 775, - liczba świadczeniobiorców - 762 osoby	775 000	775 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,16 zł, - liczba świadczeń - 700, - liczba świadczeniobiorców - 75 osób	92 000	91 810,90	99,8%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, - liczba świadczeń - 152, - liczba świadczeniobiorców 76 osób	15 200	15 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 080 000	2 078 971,81	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 861		
- w tym pozytywnych	1 688		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba gospodarstw domowych	1 046		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 245,17 zł, liczba świadczeń - 5.205, liczba świadczeniobiorców - 1.415 osób	1 276 100	1 276 097,60	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 182,91 zł, liczba świadczeń - 2.430, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby	444 900	444 480,66	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 176,68 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 269 osób	255 000	254 416,46	99,8%
Akademia Medyczna, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 232,53 zł, liczba świadczeń - 427, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	99 300	99 289,71	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 312,49 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 700	4 687,38	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	144 677	144 254,61	99,7%
<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:	51 465	51 465	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	36 208	36 208,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe - liczba wywiadów 184	25 842	25 842,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 366	10 366,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	15 257	15 256,80	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	93 212	92 789,81	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	93 212	92 789,81	99,5%
<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 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 995 604	10 990 375,48	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	698 166	694 306,36	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	698 166	694 306,36	99,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 128 - otwartych 112 - z tego plenerowych 16 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - wystawy ekslibrisów w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu; Konkursy recytatorskie: Warszawska Syrenka, Kubuś Puchatek, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; Scena Debiutu; VI Warszawski Dzień Tańca; „Majówka tradycyjnie na ludowo”; „Gala Muzyki Country”; „Dzień Dziecka w Parku Szcześliwice”; „Dzień Bajki – Tajemniczy Świat Owadów”; Europejski Dzień Sąsiada, Festyn Rodzinny „Ochota Dzieciom”; Mironalia 2011; Dzień Pracownika Kultury; realizacja projektu „Tydzień Bibliotek – konkursy, spotkania; realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”; uroczystość obchodów 69. rocznicy powstania Armii Krajowej, odsłonięcie tablicy upamiętniającej 80-lą rocznicę katastrofy lotniczej, w której zginął Zygmunt Puławski; Spotkanie Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej; otwarcie Ścieżki Edukacyjnej Marii Skłodowskiej – Curie ; uroczystości 72 rocznicy Obrony Warszawy przy Pomniku Barykada Września 1939 roku; obchody rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na Prezydenta RP; prezentacja wystaw m.in. "Konstytucja 3-go Maja", "Święto Niepodległości", "Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Ochota". zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - „Ochota na - Ludyczny Jarmark Sztuk Wszelakich”, „Ochota na Piknik”, „Ochockie Lato Teatralne”, „W salonie i na płocie”, konkurs fotograficzny „Ochockie impresje”, spektakl plenerowy "PRAGNIENIE" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	49 000	48 991,92	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	49 000	48 991,92	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie seminarium na temat: m.in. procedur formalnych dotyczących opieki nad zabytkami Dzielnicy Ochota, Programu Opieki nad Zabytkami m.st. Warszawy; przygotowanie i przeprowadzenie drugiego etapu Analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dla zabytków Ochoty, <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568)			
Działalność kulturalna - program 3	10 183 023	10 183 023,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 970 133	4 970 133,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 970 133	4 970 133,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 159 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, ruchowe, plastyczne, językowe, teatralne, literackie, ceramiczne liczba uczestników zajęć w tym: 2 760 - dzieci 712 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 17			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zorganizowane imprezy: projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Dzień Ziemi, Etniczne inspiracje spotkania rodzinne - RAN DW, Ochockie Spotkania Historyczne, Artystyczna Niedziela z Tatą i Mamą cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, klub młodego naukowca imprezy plenerowe - Kwiat Paproci, Tradycynie na ludowo, Dzień Bajki wymiana zagraniczna - projekt Współpraca ze wschodem, wymiana sekcji wokalnych i plastycznych z ośrodkami artystycznymi w Danii			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 200		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000		
Projekty europejskie - Program Grundtvig - Art-reStart; GUIA, Senior Clubing: Polska-Chorwacja.			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 212 890	5 212 890,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 212 890	5 212 890,00	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	5 212 890	5 212 890,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12		
zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym	6.862		
książki, czasopisma oprawne, broszury	5.722		
zbiory specjalne	1.140		
zakup nowości wydawniczych (zł) w tym	175.482,10		
książki, czasopisma oprawne, broszury	141.411,81		
zbiory specjalne	34.070,29		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12,4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8.487		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	587		
inne:			
liczba wystaw Warszawskiej Galerii Ekslibrisu	7		
liczba lekcji bibliotecznych - dla 3 489 uczniów	167		
liczba prelekcji - dla 404 osób	12		
liczba spotkań - tydzień bibliotek, głośne czytanie dzieciom	24		
Senior on-line bezpłatny kurs komputerowy liczba spotkań	34		
liczba zajęć plastycznych dla dzieci	42		
liczba spotkań - konwersacje z języków: angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego	61		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	65 415	64 054,20	97,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 415	64 054,20	97,9%
<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>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) miejsc pamięci Narodowej: Reduta Kaliska, Reduta Ordona, Rondo Zesłańców Syberyjskich, Pomnik Gabriela Narutowicza, Pomnik Barykada Września 1939 roku	35 635	35 585,50	99,9%
wykonanie na podłożu ceramicznym tekstów do tablicy informacyjnej dot. ścieżki edukacyjnej Marii Skłodowskiej-Curie, opracowanie instrukcji technologii utrzymania elementów wyposażenia plastyczno-informacyjnego ścieżki edukacyjnej Ryszarda Kapuścińskiego	17 780	17 780,00	100,0%
prace remontowe w miejscach pamięci narodowej: ul. Grójecka 95 - „Zieleniak” upamiętniające Powstanie Warszawskie - odsłonięcie fragmentu dawnego muru oraz przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich – położenie kostki brukowej przy tablicy upamiętniającej śmierć lotników brytyjskich niosących pomoc powstańczej Warszawie	12 000	10 688,70	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 255 172	7 243 165,89	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 151 553	6 150 681,12	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 151 553	6 150 681,12	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	6 151 553	6 150 681,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10			
- hala sportowa ul. Nowowiejska 37B.			
- boisko/łódowisko ul. Rokosowska 10			
- odkryte kąpielisko w Parku Szczęśliwice			
średnie zatrudnienie (etaty)	58,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 011 240	3 011 033,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 400 000	2 399 995,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 640	172 633,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa w okresie letnim otwartego basenu w Parku Szczęśliwice, obsługa strony internetowej)	53 200	53 024,27	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	385 400	385 379,94	100,0%
inne wydatki:	3 140 313	3 139 647,61	100,0%
zakup energii	1 026 410	1 026 356,02	100,0%
zakup usług pozostałych	813 100	813 071,74	100,0%
zakup usług remontowych	580 410	580 408,20	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	429 413	429 225,16	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700	63 677,65	100,0%
podatek od nieruchomości	56 676	56 676,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 300	44 267,00	99,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 211	33 211,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	17 479,28	99,9%
zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	15 990,00	99,9%
różne opłaty i składki	11 930	11 925,50	100,0%
podróże służbowe krajowe	11 000	10 931,28	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300	10 146,93	98,5%
szkolenia pracowników	9 000	8 999,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 333	7 324,69	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 630	4 622,22	99,8%
zakup usług zdrowotnych	3 400	3 336,00	98,1%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	1 999,34	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	1 103 619	1 092 484,77	99,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	214 012	213 676,38	99,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	71 550	71 548,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa imprez rekreacyjno-sportowych	3 100	3 100,00	100,0%
inne wydatki:	68 450	68 448,30	100,0%
zakup energii	28 400	28 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 999,30	100,0%
zakup usług pozostałych	15 850	15 849,00	100,0%
różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
imprezy: Festiwal Unihokeja o puchar Burmistrza, Marsz Nordic Walking			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	142 462	142 128,08	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: XXVIII Mini Olimpiada Przedszkoli Dzielnicy Ochota, IV Warszawska Sportowa Olimpiada Przedszkoli, Turnieje piłki ręcznej, piłki nożnej, Blok rekreacyjno-sportowy w ramach festynów dzielnicowych, Imprezy Mikołajki 2011 dla dzieci i młodzieży w hali, na basenie i łódowisku, Impreza na Stoku Narciarskim	102 262	101 962,07	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu za przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Mistrzostwa Ochoty w warcabach klasycznych, Mistrzostwa Ochoty w szachach, Cykl turniejów w piłce nożnej, Cykl imprez rekreacyjno-sportowych, Bieg Solidarności Warszawska Ochota 2011	23 000	23 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 200	17 166,01	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	889 607	878 808,39	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	222 297	222 294,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	123 725	123 725,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	123 725	123 725,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	98 572	98 569,70	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	667 310	656 513,69	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	243 300	239 042,73	98,3%
- „Syrenka 2011”	40 100	40 096,26	100,0%
- Sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą	93 000	91 515,37	98,4%
- Zajęcia rekreacyjne Nordic Walking, zajęcia rekreacyjno-taneczne dla mieszkańców Ochoty, zajęcia narciarskie dla mieszkańców Ochoty	110 200	107 431,10	97,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	187 995	187 789,23	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	119 665	114 740,76	95,9%
- "Otwarte obiekty sportowe"	74 630	71 476,95	95,8%
- "Od zabawy do sportu"	45 035	43 263,81	96,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	49 350	47 940,97	97,1%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	37 260	37 260,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	29 740	29 740,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	141 726	141 111,95	99,6%
Promocja miasta - program 1	141 726	141 111,95	99,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	130 358	130 256,70	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	86 252	86 250,20	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>			
działania kreujące wizerunek Dzielnicy - m.in. konferencja promująca ochockie inwestycje, impreza promująca odkrycia archeologiczne na terenie Reduty Ordona na Ochocie	86 252	86 250,20	100,0%
Wydawnictwa	29 866	29 805,00	99,8%
<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 - dodruk przewodnika "Ochotnicy na spacer", wydanie książki pt.: "Rakowiec"	29 866,00	29 805,00	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	14 240	14 201,50	99,7%
<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	14 240	14 201,50	99,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	11 368	10 855,25	95,5%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty - miasto Iwanofrankiwnsk na Ukrainie, XIII Dzielnica m.st. Budapeszt			
wyjazdy delegacji polskiej: Włochy, Austria - warsztaty szkoleniowe, Węgry - obchody uroczystości jubileuszowych miasta Budapeszt, Ukraina - w ramach stałej współpracy	2 650	2 567,57	96,9%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących - Ukraina - w ramach stałej współpracy	8 718	8 287,68	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 733 947	19 432 886,44	89,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 005 360	18 746 612,41	89,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 938 500	15 736 204,43	92,9%
Fundusz wynagrodzeń	16 701 300	15 593 776,62	93,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	192,45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 519 976	15 412 452,62	93,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 519 976	15 412 452,62	93,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 062 820	12 485 589,57	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	980 000	939 915,76	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 477 156	1 986 947,29	80,2%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	1 876	1 872,80	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	181 324	181 324,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	181 324	181 324,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154 135	154 135,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 189	27 189,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	237 200	142 427,81	60,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	170 000	93 676,42	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje za okulary, odprawy pośmiertne)	50 000	26 022,80	52,0%
szkolenia pracowników	55 000	42 689,10	77,6%
dopłaty do studiów	50 000	17 694,00	35,4%
delegacje krajowe	15 000	7 270,52	48,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	67 200	48 751,39	72,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	55 200	39 634,39	71,8%
wydatki związane z przepisami BHP	12 000	9 117,00	76,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 066 860	3 010 407,98	74,0%
Remonty bieżące w budynkach	105 424	97 408,09	92,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i naprawa klimatyzacji, usuwanie skutków awarii CO, konserwacja dźwigów osobowych i platform dla niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, konserwacja systemów alarmowych	100 424	93 528,27	93,1%
zakup materiałów do remontów	5 000	3 879,82	77,6%
Utrzymanie Urzędu	2 124 144	1 321 901,28	62,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 029 796	1 236 441,44	60,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych: min. poligraficzne, odbiór ścieków, ogłoszenia, usługi transportowe, likwidacyjne, sprzątanie, wywóz nieczystości stałych, pralnicze	881 212	505 482,92	57,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	800 000	395 388,63	49,4%
zakup materiałów i wyposażenia - meble, materiały i sprzęt biurowy, artykuły chemiczne, sprzęt AGD, artykuły sanitarne, elektryczne, archiwizacyjne, prasa codzienna, paliwo do samochodów służbowych, literatura fachowa	235 000	223 017,81	94,9%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu ul. Grójecka 17a	54 000	53 980,08	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	39 000	38 900,00	99,7%
ekspertyzy	20 000	19 557,00	97,8%
opłaty środowiskowe	500	31,00	6,2%
różne opłaty i składki	84	84,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr	94 348	85 459,84	90,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wdrażanie nowych rozwiązań prawnych i technicznych w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tłumaczenie symultaniczne, aktualizacja baz danych	94 348	85 459,84	90,6%
Obsługa informatyczna	580 700	559 700,90	96,4%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, drukarek oraz urządzeń aktywnych sieci, akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i oprogramowania)	359 000	352 594,99	98,2%
zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej)	211 900	200 114,59	94,4%
wykonanie ekspertyz i opinii	5 000	4 715,82	94,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna komputerów i drukarek)	4 700	2 214,00	47,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	100	61,50	61,5%
Obsługa teletechniczna	202 500	153 244,25	75,7%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175 000	138 325,22	79,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	12 582,03	50,3%
zakup telefonów komórkowych	2 500	2 337,00	93,5%
Obsługa prawna	2 000	80,00	4,0%
<u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	2 000	80,00	4,0%
Obsługa kancelaryjna	550 000	437 545,54	79,6%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	550 000	437 545,54	79,6%
Obsługa medialna	74 600	74 599,50	100,0%
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>			
<u>Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	64 600	64 599,60	100,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	9 999,90	100,0%
Ochrona osób i mienia	427 492	365 928,42	85,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	326 000	313 388,07	96,1%
ubezpieczenia budynków	54 916	8 464,00	15,4%
ochrona przeciwpożarowa	32 000	31 237,50	97,6%
przeglądy i konserwacje systemów zabezpieczeń, systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu oraz monitoringu	9 576	8 726,85	91,1%
ubezpieczenia samochodów służbowych	5 000	4 112,00	82,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	728 587	686 274,03	94,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	581 500	540 138,90	92,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Ochota			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	564 500	526 641,96	93,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	17 000	13 496,94	79,4%
<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 XVI/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	15 110	15 089,98	99,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz zagospodarowania wybranych terenów zielonych			
formularze ankietowe	14 760	14 739,98	99,9%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	350	350,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	131 977	131 045,15	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	327		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14,2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	103 010	102 109,44	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m.st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	55 200	55 200,00	100,0%
przygotowanie techniczne wyborów	42 300	42 300,00	100,0%
pochodne od umów zleceń	5 510	4 609,44	83,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 967	28 935,71	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup kabin wyborczych, materiałów biurowych, identyfikatorów, tonerów	20 992	20 972,98	99,9%
przewóz list do lokali wyborczych	7 000	6 987,73	99,8%
zakup usług telefonii komórkowej	975	975,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	152 570	76 792,40	50,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 288	1 003,00	77,9%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	788	788,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki z tytułu podatku VAT	788	788,00	100,0%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	500	215,00	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za uruchomienie usługi SpeedCollect - przelewy masowe	450	200,00	44,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kart przedpłaconych	50	15,00	30,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	151 282	75 789,40	50,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	151 282	75 789,40	50,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	143 282	70 647,20	49,3%
zakup materiałów, druków, kwitów	6 000	5 079,90	84,7%
koszty postępowania komorniczego	2 000	62,30	3,1%

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	0	5,3
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,0	5,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	0	266 030
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,8	0,4
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	4	4
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	208	157
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	10 000	9 160
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	1 850	1 850
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	33	33
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	1 850	1 850
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	12,2	11,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180	224
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	72
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	30	13
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	85	114
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	%	24,3	69,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	82	125
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	32 086	33 511
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	34 055	31 575
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	1 969	1 936
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	407	335
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	739	959
liczba remontowanych budynków	szt.	81	137
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,7	11,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	95 143	97 930
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	35,0	35,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	344	346
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	340 000	233 552
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	1 718
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	10	27
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.	202	203
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	1	12
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	469	484
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	275	129
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.	10	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,7	52,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek niewynajętych lokali	%	8,7	22,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 563	17 812
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	86	82
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	266	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 581	1 407
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	266	266
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	263	395
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	3	10
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 333	1 269
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt interwencji	zł	0	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	272	272
średnia liczba opróżnień	szt.	75 072	73 440
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10	10
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	6 300	5 168
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	6	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	3 333	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	0
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.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	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.	6 000	3 833
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	792	554
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,0	7,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	10	15
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	2	2
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	35 650	24 989
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	53	53
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 564	5 664
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	4 702	5 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 365	1 328
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	779
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	43 758	31 131

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	2	2
powierzchnia targowisk	m ²	15 392	15 382
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	104 183	100 783
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.	9 708	10 081
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 022	7 023
liczba dzieci	os.	223	222
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 704	40 928
liczba dzieci	os.	13	12
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 789	2 713
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25	31
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	60	82
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 531	2 548
liczba dzieci	os.	38	41
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 015	7 201
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 316	4 907
liczba uczniów	os.	382	382
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 310	7 972
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 206	5 189
liczba uczniów	os.	501	401
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 604	6 678
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	99,4
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	9	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 003	2 124
liczba uczniów	os.	788	632
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 493	14 104
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	7	6
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	25
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	15
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 344	7 352
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	529	1 221
liczba uczniów	os.	1 096	619
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 375	3 351
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	36	26
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	85	58
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34	28
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 338 487	2 284 916
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 268	6 659
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.	6 339	6 255
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	418 102	424 295
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 590	1 690
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	54,2	58,6
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.	4 633	6 623
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	840	609
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	571,4
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,4	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	44	45
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 451	1 952
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.	7 857	5 534
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32	35
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	472	303
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 703	4 280
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	119
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	0	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	3 788
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	80
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	42,8	44,8
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	35
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30	35
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	139	56
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,5	3,1
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	5,8	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	46	52
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 632	1 182
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 060	1 060
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	41	52
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 171	3 796
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.	36	32
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	92	61
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	107	89
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	832	656
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	497	522
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	4	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	os.	619	597
kwota stypendium na ucznia	zł	133	117
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	384
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	185	426
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	22
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	113	51
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	265	411
średni koszt posiłku	zł	4,2	4,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	5
średni koszt programu	zł	0	86 099
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 087	16 085
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500	988
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	150	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	643
liczba programów	szt.	100	250
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 000	8 249
liczba uczestników programów	os.	3 000	11 506
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	102	113
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	24	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	491	411
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30	37
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	2 000	1 225
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	1,8	2,0
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	25	251
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	700	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 076	4 895
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	141	175
liczba pracowników socjalnych	os.	29	28
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	46	47
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 018	861

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	7,9	8,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	60	53
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.	11 729	14 057
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,8	3,3
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.	1 000	0
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.	237	250
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	82
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	873
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	305	474
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	926
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	274
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	0,0	60,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	0	70
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	6,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	392	365
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	915	955
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	320	335
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	125	184
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	251	151
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	189	116
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39	78
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	175	128
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	610 000	619 096
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000	14 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 761	5 424
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	379	730
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	58 433	51 704
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	77	96
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,0	86,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 500	6 862
liczba czytelników	os.	61 200	45 185
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	84	115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,1	94,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	117 000	175 482
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	73	78
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 060 140	2 050 227
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	91,6	70,2
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	23
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 352	6 810
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	89,2
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	10 000	10 321
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.	14	11
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	4 396
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	35 071	79 892
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,7	92,4
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.	25	4
liczba imprez promocyjnych	szt.	30	13
liczba uczestników imprez	os.	300 000	35 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000	11 400
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	93,9
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	4	3
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 759	4 144
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 338	856

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0	192,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	262	220
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	14,3	7,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,4	10,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	57,1	30,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 130	487
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 300	1 982
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	1	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	213 904	110 158
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 223	6 869
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0	192,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	2,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	1,3	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	223	187
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	178	166
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	600	543
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	553	805
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	70,0	57,1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	83 333	25 358
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,2	5,8
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	9
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	9	8
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	43 800	26 064
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 226	6 128
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	18,0	13,2
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	2 045	1 908
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 283	23 484
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	6,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,8	11,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 660 475	5 997 064,18	90,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	309 713	306 712,98	99,0%
Drogi i mosty	309 713	306 712,98	99,0%
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką	301 793	301 792,98	100,0%
W okresie sprawozdawczym wybudowana została ścieżka rowerowa o długości 496 m i szerokości 2,5 m.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej	7 920	4 920,00	62,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano zakup dokumentacji projektowej od SPEC na przebudowę kładki na torami PKP. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	712 528	79 603,00	11,2%
Rewitalizacja	672 528	49 900,00	7,4%
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	672 528	49 900,00	7,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku Teatru Ochoty wraz z zagospodarowaniem terenu. Z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana w dniu 9.01.2012 r., nie było możliwe wydatkowanie środków zaplanowanych w budżecie 2011 r. na roboty budowlane.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 000	29 703,00	74,3%
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"	40 000	29 703,00	74,3%
W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa na budowę instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
EDUKACJA	5 137 734	5 137 716,95	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 137 734	5 137 716,95	100,0%
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	678 300	678 299,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. realizowane były roboty rozbiórkowe, podbudowa nawierzchni nowych boisk, odwodnienie, oświetlenie i ogrodzenie. Zakres rzeczowy zadania, obejmujący budowę boisk sportowych oraz bieżni lekkoatletycznej z oświetleniem, odwodnieniem i ogrodzeniem terenu zostanie zakończony w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	19 434	19 434,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa na modernizację boiska szkolnego. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56 - etap I	4 440 000	4 439 982,96	100,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace modernizacyjne w budynku głównym szkoły oraz w budynku warsztatów szkolnych. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakończono roboty budowlane związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń na potrzeby warsztatów szkolnych, realizowane były roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji w budynku głównym szkoły. Kontynuację robót budowlanych w budynku głównym szkoły zaplanowano w 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 500	33 446,16	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc społeczna	33 500	33 446,16	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	33 500	33 446,16	99,8%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz notebooka na potrzeby działalności OPS.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	467 000	439 585,09	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	467 000	439 585,09	94,1%
Wykonanie zadaszeń przed wejściami do budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grójeckiej 17A	80 000	54 200,00	67,8%

W okresie sprawozdawczym wykonano cztery zadaszenia wejść do budynku Urzędu przy ul. Grójeckiej 17A.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	387 000	385 385,09	99,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono dwie kabiny dla palaczy, kserokopiarkę, biurowe urządzenie wielofunkcyjne, pięć elektronicznych depozytorów na klucze do budynków przy ul. Grójeckiej 17A i ul. Tarczyńskiej 19/21, klimatyzator oraz system monitoringu do budynku przy ul. Tarczyńskiej 19/21.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy / Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 563 208	54 670	468 706,92	6,9	7 039 831
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	2008	2012	Dzielnica Ochota Urząd	7 002 528		49 900,00	0,7	6 952 628
Young Reporters	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	96 896	45 870	20 341,68	68,3	30 684
Friends of the earth : we know and respect european ecosystems	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	80 000	8 800	27 046,58	44,8	44 153
Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26	2011	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	383 784		371 418,66	96,8	12 365

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					36 473 690	1 702 303	3 169 179,10	13,4	31 602 208
Drogi i mosty					950 000				950 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	950 000				950 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					5 845 000		107 264,40	1,8	5 737 736
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remont placów	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2 100 000		107 264,40	5,1	1 992 736
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	75 000				75 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	3 670 000				3 670 000
Pozostały zasób komunalny					1 300 000				1 300 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	1 300 000				1 300 000
Utrzymanie porządku i czystości					1 353 920		312 306,97	23,1	1 041 613
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2013	Dzielnica Ochota Urząd	1 199 620		312 306,97	26,0	887 313
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	59 300				59 300
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	95 000				95 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					107 876				107 876
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	107 876				107 876
Tereny zielone					1 445 063				1 445 063
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Ochota Urząd	1 445 063				1 445 063
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					2 160 000				2 160 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Dostarczanie mediów	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	850 000				850 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	700 000				700 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	550 000				550 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Utrzymanie placów zabaw	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	60 000				60 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					13 365 839	1 054 276	1 514 087,23	19,2	10 797 476
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	17 711				17 711
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	14 170				14 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	10 733				10 733

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	126 528		21 969,34	17,4	104 559
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	15 825		1 318,00	8,3	14 507
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2 255		122,00	5,4	2 133
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	20 943		3 394,80	16,2	17 548
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	312 977		25 087,12	8,0	287 890
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	6 414		2 035,28	31,7	4 379
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	57 124		0,00	0,0	57 124
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	5 834				5 834
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2 084				2 084
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	24 792				24 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	17 275	1 000	3 751,41	27,5	12 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	166 887		29 790,00	17,9	137 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	6 005		0,00	0,0	6 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	1 529		396,44	25,9	1 133
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	94 548		13 754,00	14,5	80 794
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	5 960		0,00	0,0	5 960
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	77 642		2 469,00	3,2	75 173
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	6 470		1 423,44	22,0	5 047
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2 738		516,60	18,9	2 221
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2 544		479,30	18,8	2 065
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	55 433		0,00	0,0	55 433
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	5 806		562,64	9,7	5 243
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	3 426		1 107,00	32,3	2 319
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	4 072		885,60	21,7	3 186
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	82 726		0,00	0,0	82 726
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	9 049	703	1 731,00	26,9	6 615
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2 772		0,00	0,0	2 772
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	141 073		24 471,00	17,3	116 602
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	12 950		0,00	0,0	12 950
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	17 517		0,00	0,0	17 517
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	203 484	16 000	19 290,63	17,3	168 193
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	14 308	2 198	2 017,34	29,5	10 093
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2 084				2 084

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	150 083		0,00	0,0	150 083
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	6 246		0,00	0,0	6 246
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2 685		0,00	0,0	2 685
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	168 903		39 639,00	23,5	129 264
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	7 503		1 497,00	20,0	6 006
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2 697		510,00	18,9	2 187
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	15 801		0,00	0,0	15 801
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	148 037		2 389,80	1,6	145 647
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	6 033		1 564,60	25,9	4 468
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2 749		517,00	18,8	2 232
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	16 614		0,00	0,0	16 614
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	42 017		7 850,00	18,7	34 167
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	5 682		0,00	0,0	5 682
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2 485		0,00	0,0	2 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	6 084		1 771,00	29,1	4 313
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	57 604		1 217,16	2,1	56 387
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	6 274		0,00	0,0	6 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	3 011		0,00	0,0	3 011
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	3 123		0,00	0,0	3 123
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	125 535		7 253,50	5,8	118 282
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	5 278		600,00	11,4	4 678
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	1 958		369,00	18,8	1 589
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	67 043		47 235,89	70,5	19 807
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	43 455		0,00	0,0	43 455
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	7 386		0,00	0,0	7 386
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2 900		550,00	19,0	2 350
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	171 555		0,00	0,0	171 555
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	3 893		1 421,00	36,5	2 472
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2 899		0,00	0,0	2 899
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2 286		0,00	0,0	2 286
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	127 018		0,00	0,0	127 018
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	5 150		0,00	0,0	5 150
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	158 354		1 450,00	0,9	156 904
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	6 035		1 733,00	28,7	4 302
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	3 149		959,00	30,5	2 190
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	625				625

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	77 102	16 280	16 813,99	42,9	44 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	7 502				7 502
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2 527				2 527
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	378 502	72 670	76 829,13	39,5	229 003
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	7 919		2 343,66	29,6	5 575
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	42 578		0,00	0,0	42 578
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	7 876		0,00	0,0	7 876
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2 575		0,00	0,0	2 575
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	3 272		0,00	0,0	3 272
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	393 261		0,00	0,0	393 261
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	5 982	348	350,00	11,7	5 284
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	564 698		58 492,00	10,4	506 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	16 225		0,00	0,0	16 225
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	115 014		0,00	0,0	115 014
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	22 267		0,00	0,0	22 267
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	561 141	84 650	93 099,00	31,7	383 392
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	11 840		0,00	0,0	11 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	250 059		335,00	0,1	249 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	7 059		145,00	2,1	6 914
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	4 709		0,00	0,0	4 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	580 757		1 000,00	0,2	579 757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	26 190	1 098	1 318,00	9,2	23 774
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	28 125				28 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	274 070		8 600,00	3,1	265 470
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	13 118		2 417,70	18,4	10 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	459 420		36 640,00	8,0	422 780
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	16 962		723,04	4,3	16 239
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	5 647		492,00	8,7	5 155
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	420 068	40 450	66 013,93	25,3	313 604
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	29 537	7 503	5 060,00	42,5	16 974
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	112 885		13 000,00	11,5	99 885
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	806 583	181 330	171 475,02	43,7	453 778

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	12 059	652	1 275,00	16,0	10 132
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	97 600				97 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	122 150		0,00	0,0	122 150
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	11 724		0,00	0,0	11 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	1 216 303	247 311	283 117,96	43,6	685 874
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	24 097		0,00	0,0	24 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	609 464	116 640	62 334,11	29,4	430 490
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	23 383		5 678,00	24,3	17 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	178 387		0,00	0,0	178 387
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	12 193	203	348,00	4,5	11 642
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	81 840		0,00	0,0	81 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	500 629	77 840	82 103,00	31,9	340 686
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	30 051		8 256,00	27,5	21 795
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	100 996		0,00	0,0	100 996
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	282 043		0,00	0,0	282 043
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	25 730		2 550,00	9,9	23 180
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	83 939				83 939
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	17 322		3 187,00	18,4	14 135
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	31 589				31 589
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	49 703		0,00	0,0	49 703
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2014	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	5 230		0,00	0,0	5 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	406 787		6 764,60	1,7	400 022
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	15 420		0,00	0,0	15 420
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2 074				2 074
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	863 405	187 400	141 271,00	38,1	534 734
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	34 413		6 257,00	18,2	28 156
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowózienie uczniów	2011	2012	Dzielnica Ochota Urząd	330 000		80 699,20	24,5	249 301
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					769 841	56 859	469 426,50	68,4	243 556
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	107 785		29 000,00	26,9	78 785
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	71 876	2 189	21 619,58	33,1	48 067
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	29 500				29 500
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Young Reporters	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	96 896	45 870	20 341,68	68,3	30 684
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Friends of the earth : we know and respect european ecosystems	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	80 000	8 800	27 046,58	44,8	44 153

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26	2011	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	383 784		371 418,66	96,8	12 365
Programy zdrowotne					2 013 937	574 868	733 000,00	64,9	706 069
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Ochota Urząd	2 013 937	574 868	733 000,00	64,9	706 069
Pomoc społeczna					2 046 374	16 300	15 400,00	1,5	2 014 674
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	1 862 677				1 862 677
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	136 197		0,00	0,0	136 197
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Ochota Urząd	47 500	16 300	15 400,00	66,7	15 800
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					168 350				168 350
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	168 350				168 350
Działalność rekreacyjno-sportowa					948 230		0,00	0,0	948 230
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	948 230		0,00	0,0	948 230
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 880 460		17 694,00	0,5	3 862 766
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Ochota Urząd	3 880 460		17 694,00	0,5	3 862 766
Zadania z zakresu polityki finansowej					10 800				10 800
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Ochota Urząd	10 800				10 800
Zadania z zakresu polityki podatkowej					108 000				108 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2012	2013	Dzielnica Ochota Urząd	108 000				108 000

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				32 273 116	11 765 016	5 192 536,95	52,5	15 315 563
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				228 773	0	4 920,00	2,2	223 853
Drogi i mosty				228 773	0	4 920,00	2,2	223 853
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Moldawskiej	2011	2012	Dzielnica Ochota Urząd	228 773		4 920,00	2,2	223 853
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				7 669 698	667 170	49 900,00	9,3	6 952 628
Rewitalizacja				7 669 698	667 170	49 900,00	9,3	6 952 628
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	2008	2012	Dzielnica Ochota Urząd	7 669 698	667 170	49 900,00	9,3	6 952 628
EDUKACJA				24 374 645	11 097 846	5 137 716,95	66,6	8 139 082
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				24 374 645	11 097 846	5 137 716,95	66,6	8 139 082
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	2010	2012	Dzielnica Ochota Urząd	1 905 211	18 056	678 299,99	36,6	1 208 855
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	2011	2012	Dzielnica Ochota Urząd	1 469 434		19 434,00	1,3	1 450 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 - etap I	2009	2012	Dzielnica Ochota Urząd	21 000 000	11 079 790	4 439 982,96	73,9	5 480 227