

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	21
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	22
D.1.	Oświata i wychowanie	22
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	23
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli	24
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów	25
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26
D.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	27
D.1.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	28
D.1.7.	Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	29
D.1.8.	Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	30
D.2.	Pomoc społeczna	31
D.2.1.	Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	32
D.2.2.	Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33
D.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	34
D.3.1.	Rachunki dochodów świetlic szkolnych	35
D.3.2.	Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	36
D.3.3.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	37
D.3.4.	Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.1.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	47
2.3.2.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	48
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	Transport i komunikacja	55
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	56
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
3.2.4.	Edukacja	63
3.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	73
3.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	79
3.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	81
3.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	83
3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	84
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	87
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	89

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	105 295 390	110 409 224,57	104,9
DOCHODY BIEŻĄCE	95 587 169	96 783 694,34	101,3
DOCHODY WŁASNE	95 587 169	96 783 694,34	101,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>20 103 030</i>	<i>22 708 050,19</i>	<i>113,0</i>
Podatek od nieruchomości	18 053 030	20 569 385,13	113,9
Podatek rolny	50 000	67 164,20	134,3
Podatek od środków transportowych	1 700 000	1 672 217,86	98,4
Oplata targowa	300 000	399 283,00	133,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>280 000</i>	<i>192 901,56</i>	<i>68,9</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	192 901,56	68,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>42 608 836</i>	<i>56 867 309,83</i>	<i>133,5</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		855,96	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 535 000	21 994 022,44	97,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 073 836	34 872 431,43	173,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>32 595 303</i>	<i>17 015 432,76</i>	<i>52,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	193 373,97	202,3
Pozostałe odsetki	149 500	493 614,34	330,2
Wpływy z różnych dochodów	606 224	1 728 210,16	285,1
Wpływy z różnych opłat	2 200	5 458,09	248,1
Wpływy z usług	31 741 779	14 594 776,20	46,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 708 221	13 625 530,23	140,4
DOCHODY WŁASNE	9 708 221	13 625 530,23	140,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>107 000</i>	<i>23 704,20</i>	<i>22,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 601 221</i>	<i>13 601 826,03</i>	<i>141,7</i>
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 825 000	6 122 881,03	89,7
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 776 221	7 478 945,00	269,4

Tabela 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	105 295 390	110 409 224,57	104,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 859 057	80 461 864,69	103,3
750	Administracja publiczna	89 724	373 900,51	416,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 478 630	23 097 287,72	112,8
801	Oświata i wychowanie	2 266 779	2 171 556,08	95,8
852	Pomoc społeczna	14 000	7 448,32	53,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 963,72	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200	3 280,09	149,1
926	Kultura fizyczna i sport	4 585 000	4 287 923,44	93,5

Tabela 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	270 356 135	261 038 210,56	96,6	106 325 810	99 568 289,88	93,6
		Wydatki bieżące	239 087 788	232 912 217,13	97,4	75 476 863	71 833 271,51	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne	106 008 312	103 897 262,78	98,0	16 835 260	16 155 335,15	96,0
		Dotacje	21 032 922	21 026 787,73	100,0	21 032 922	21 026 787,73	100,0
		Wydatki rzeczowe	112 046 554	107 988 166,62	96,4	37 608 681	34 651 148,63	92,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	31 268 347	28 125 993,43	90,0	30 848 947	27 735 018,37	89,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000	53 766,56	76,8	70 000	53 766,56	76,8
		Wydatki bieżące	70 000	53 766,56	76,8	70 000	53 766,56	76,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	70 000	53 766,56	76,8	70 000	53 766,56	76,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	70 000	53 766,56	76,8	70 000	53 766,56	76,8
		Wydatki bieżące	70 000	53 766,56	76,8	70 000	53 766,56	76,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	70 000	53 766,56	76,8	70 000	53 766,56	76,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	5 289 504	5 122 642,34	96,8	5 289 504	5 122 642,34	96,8
		Wydatki bieżące	5 289 504	5 122 642,34	96,8	5 289 504	5 122 642,34	96,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 289 504	5 122 642,34	96,8	5 289 504	5 122 642,34	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 789 504	3 630 281,49	95,8	3 789 504	3 630 281,49	95,8
		Wydatki bieżące	3 789 504	3 630 281,49	95,8	3 789 504	3 630 281,49	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 789 504	3 630 281,49	95,8	3 789 504	3 630 281,49	95,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000	1 492 360,85	99,5	1 500 000	1 492 360,85	99,5
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 492 360,85	99,5	1 500 000	1 492 360,85	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 500 000	1 492 360,85	99,5	1 500 000	1 492 360,85	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 726 955	57 154 982,24	97,3	7 708 445	7 301 981,96	94,7
		Wydatki bieżące	58 726 955	57 154 982,24	97,3	7 708 445	7 301 981,96	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne	2 609 606	2 430 900,24	93,2	22 000	15 577,00	70,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	56 117 349	54 724 082,00	97,5	7 686 445	7 286 404,96	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 461 000	3 164 913,06	91,4			
		Wydatki bieżące	3 461 000	3 164 913,06	91,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 537 606	2 374 551,93	93,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	923 394	790 361,13	85,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 265 955	53 990 069,18	97,7	7 708 445	7 301 981,96	94,7
		Wydatki bieżące	55 265 955	53 990 069,18	97,7	7 708 445	7 301 981,96	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne	72 000	56 348,31	78,3	22 000	15 577,00	70,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	55 193 955	53 933 720,87	97,7	7 686 445	7 286 404,96	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	1 000	292,80	29,3	1 000	292,80	29,3
		Wydatki bieżące	1 000	292,80	29,3	1 000	292,80	29,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	292,80	29,3	1 000	292,80	29,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	1 000	292,80	29,3	1 000	292,80	29,3
		Wydatki bieżące	1 000	292,80	29,3	1 000	292,80	29,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	292,80	29,3	1 000	292,80	29,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	30 221 995	28 446 448,96	94,1	30 221 995	28 446 448,96	94,1
		Wydatki bieżące	21 059 948	19 285 017,13	91,6	21 059 948	19 285 017,13	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	15 519 707	14 899 794,45	96,0	15 519 707	14 899 794,45	96,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 540 241	4 385 222,68	79,2	5 540 241	4 385 222,68	79,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 162 047	9 161 431,83	100,0	9 162 047	9 161 431,83	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 500	549 671,33	94,7	580 500	549 671,33	94,7
		Wydatki bieżące	580 500	549 671,33	94,7	580 500	549 671,33	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	580 500	549 671,33	94,7	580 500	549 671,33	94,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 519 045	27 774 408,31	94,1	29 519 045	27 774 408,31	94,1
		Wydatki bieżące	20 356 998	18 612 976,48	91,4	20 356 998	18 612 976,48	91,4
		Wynagrodzenia i pochodne	15 519 707	14 899 794,45	96,0	15 519 707	14 899 794,45	96,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 837 291	3 713 182,03	76,8	4 837 291	3 713 182,03	76,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 162 047	9 161 431,83	100,0	9 162 047	9 161 431,83	100,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 450	16 426,80	99,9	16 450	16 426,80	99,9
		Wydatki bieżące	16 450	16 426,80	99,9	16 450	16 426,80	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 450	16 426,80	99,9	16 450	16 426,80	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000	105 942,52	99,9	106 000	105 942,52	99,9
		Wydatki bieżące	106 000	105 942,52	99,9	106 000	105 942,52	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	106 000	105 942,52	99,9	106 000	105 942,52	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 040	91 356,76	98,2	93 040	91 356,76	98,2
		Wydatki bieżące	93 040	91 356,76	98,2	93 040	91 356,76	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	33 355	32 311,17	96,9	33 355	32 311,17	96,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	59 685	59 045,59	98,9	59 685	59 045,59	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 040	91 356,76	98,2	93 040	91 356,76	98,2
		Wydatki bieżące	93 040	91 356,76	98,2	93 040	91 356,76	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	33 355	32 311,17	96,9	33 355	32 311,17	96,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	59 685	59 045,59	98,9	59 685	59 045,59	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249 000	200 190,76	80,4	249 000	200 190,76	80,4
		Wydatki bieżące	249 000	200 190,76	80,4	249 000	200 190,76	80,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	249 000	200 190,76	80,4	249 000	200 190,76	80,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	249 000	200 190,76	80,4	249 000	200 190,76	80,4
		Wydatki bieżące	249 000	200 190,76	80,4	249 000	200 190,76	80,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	249 000	200 190,76	80,4	249 000	200 190,76	80,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	109 724 337	105 611 077,17	96,3	23 598 148	20 675 663,46	87,6
		Wydatki bieżące	99 249 337	98 045 963,07	98,8	13 298 148	13 257 126,49	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	71 853 216	70 744 164,93	98,5	119 686	118 285,95	98,8
		Dotacje	7 665 598	7 665 595,14	100,0	7 665 598	7 665 595,14	100,0
		Wydatki rzeczowe	19 730 523	19 636 203,00	99,5	5 512 864	5 473 245,40	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 475 000	7 565 114,10	72,2	10 300 000	7 418 536,97	72,0
	80101	Szkoły podstawowe	22 901 437	22 666 314,66	99,0	2 094 355	2 094 318,14	100,0
		Wydatki bieżące	22 726 437	22 519 737,53	99,1	2 094 355	2 094 318,14	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	16 480 777	16 278 478,14	98,8			
		Dotacje	1 577 955	1 577 954,56	100,0	1 577 955	1 577 954,56	100,0
		Wydatki rzeczowe	4 667 705	4 663 304,83	99,9	516 400	516 363,58	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	175 000	146 577,13	83,8		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	532 709	525 529,04	98,7	121 665	121 664,90	100,0
		Wydatki bieżące	532 709	525 529,04	98,7	121 665	121 664,90	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	339 389	332 370,23	97,9			
		Dotacje	121 665	121 664,90	100,0	121 665	121 664,90	100,0
		Wydatki rzeczowe	71 655	71 493,91	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	24 521 953	24 232 571,56	98,8	3 434 066	3 433 592,12	100,0
		Wydatki bieżące	24 521 953	24 232 571,56	98,8	3 434 066	3 433 592,12	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	18 033 170	17 751 611,31	98,4			
		Dotacje	1 625 466	1 625 465,88	100,0	1 625 466	1 625 465,88	100,0
		Wydatki rzeczowe	4 863 317	4 855 494,37	99,8	1 808 600	1 808 126,24	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	329 012	329 011,26	100,0	329 012	329 011,26	100,0
		Wydatki bieżące	329 012	329 011,26	100,0	329 012	329 011,26	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	329 012	329 011,26	100,0	329 012	329 011,26	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	18 838 838	18 609 831,64	98,8	5 973 942	5 966 103,10	99,9
		Wydatki bieżące	15 838 838	15 617 193,88	98,6	2 973 942	2 973 465,34	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	11 184 745	10 964 441,26	98,0			
		Dotacje	2 276 942	2 276 941,13	100,0	2 276 942	2 276 941,13	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 377 151	2 375 811,49	99,9	697 000	696 524,21	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 000 000	2 992 637,76	99,8	3 000 000	2 992 637,76	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 205	262 857,88	95,5	275 205	262 857,88	95,5
		Wydatki bieżące	275 205	262 857,88	95,5	275 205	262 857,88	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	275 205	262 857,88	95,5	275 205	262 857,88	95,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 869 599	3 847 585,02	99,4	200 000	192 012,80	96,0
		Wydatki bieżące	3 669 599	3 655 572,22	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 021 126	3 009 514,29	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	648 473	646 057,93	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 000	192 012,80	96,0	200 000	192 012,80	96,0
	80120	Licea ogólnokształcące	17 264 585	17 122 349,10	99,2	2 417 798	2 413 319,88	99,8
		Wydatki bieżące	16 164 585	16 024 324,70	99,1	1 317 798	1 315 295,48	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	13 035 009	12 907 506,69	99,0		0,00	-
		Dotacje	837 798	837 797,41	100,0	837 798	837 797,41	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 291 778	2 279 020,60	99,4	480 000	477 498,07	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 100 000	1 098 024,40	99,8	1 100 000	1 098 024,40	99,8
	80123	Licea profilowane	2 528 360	2 478 244,64	98,0		0,00	-
		Wydatki bieżące	2 528 360	2 478 244,64	98,0		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	2 203 120	2 154 478,04	97,8		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	325 240	323 766,60	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	13 403 041	10 407 897,87	77,7	8 456 760	5 569 562,52	65,9
		Wydatki bieżące	7 403 041	7 272 035,86	98,2	2 456 760	2 433 700,51	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	3 971 869	3 866 312,80	97,3		0,00	-
		Dotacje	896 760	896 760,00	100,0	896 760	896 760,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 534 412	2 508 963,06	99,0	1 560 000	1 536 940,51	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 000 000	3 135 862,01	52,3	6 000 000	3 135 862,01	52,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 583 834	2 515 133,45	97,3		0,00	-
		Wydatki bieżące	2 583 834	2 515 133,45	97,3		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	2 219 983	2 158 508,77	97,2		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	363 851	356 624,68	98,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 495	348 313,30	96,9	83 491	83 490,50	100,0
		Wydatki bieżące	359 495	348 313,30	96,9	83 491	83 490,50	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	103 098	93 638,49	90,8	300	300,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	256 397	254 674,81	99,3	83 191	83 190,50	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	1 246 016	1 213 171,31	97,4			
		Wydatki bieżące	1 246 016	1 213 171,31	97,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 105 252	1 073 037,56	97,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	140 764	140 133,75	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 070 253	1 052 266,44	98,3	211 854	209 730,36	99,0
		Wydatki bieżące	1 070 253	1 052 266,44	98,3	211 854	209 730,36	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	155 678	154 267,35	99,1	119 386	117 985,95	98,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	914 575	897 999,09	98,2	92 468	91 744,41	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851	Ochrona zdrowia		970 028	941 997,81	97,1	915 100	887 070,76	96,9
		Wydatki bieżące	970 028	941 997,81	97,1	915 100	887 070,76	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne	511 582	488 710,50	95,5	492 362	469 490,50	95,4
		Dotacje	226 040	221 540,00	98,0	226 040	221 540,00	98,0
		Wydatki rzeczowe	232 406	231 747,31	99,7	196 698	196 040,26	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 100	887 070,76	96,9	915 100	887 070,76	96,9
		Wydatki bieżące	915 100	887 070,76	96,9	915 100	887 070,76	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne	492 362	469 490,50	95,4	492 362	469 490,50	95,4
		Dotacje	226 040	221 540,00	98,0	226 040	221 540,00	98,0
		Wydatki rzeczowe	196 698	196 040,26	99,7	196 698	196 040,26	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	728	727,20	99,9			
		Wydatki bieżące	728	727,20	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	728	727,20	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	85195	Pozostała działalność	54 200	54 199,85	100,0		0,00	-
		Wydatki bieżące	54 200	54 199,85	100,0		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	19 220	19 220,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	34 980	34 979,85	100,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	18 806 136	17 999 438,17	95,7	8 051 260	7 265 632,55	90,2
		Wydatki bieżące	18 801 736	17 995 038,17	95,7	8 051 260	7 265 632,55	90,2
		Wynagrodzenia i pochodne	4 352 111	4 335 939,97	99,6	173 032	162 372,00	93,8
		Dotacje	1 300	1 300,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	14 448 325	13 657 798,20	94,5	7 876 928	7 101 960,55	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 400	4 400,00	100,0		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	640 032	638 845,73	99,8			
		Wydatki bieżące	640 032	638 845,73	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	482 317	481 731,71	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	157 715	157 114,02	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 800	5 573 790,54	93,8	5 940 800	5 573 790,54	93,8
		Wydatki bieżące	5 940 800	5 573 790,54	93,8	5 940 800	5 573 790,54	93,8
		Wynagrodzenia i pochodne	173 032	162 372,00	93,8	173 032	162 372,00	93,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 767 768	5 411 418,54	93,8	5 767 768	5 411 418,54	93,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	101 894	101 624,06	99,7	10 000	9 970,20	99,7
		Wydatki bieżące	101 894	101 624,06	99,7	10 000	9 970,20	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	101 894	101 624,06	99,7	10 000	9 970,20	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 941 102	3 933 924,63	99,8			
		Wydatki bieżące	3 941 102	3 933 924,63	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 941 102	3 933 924,63	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 099 160	1 680 571,81	80,1	2 099 160	1 680 571,81	80,1
		Wydatki bieżące	2 099 160	1 680 571,81	80,1	2 099 160	1 680 571,81	80,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 099 160	1 680 571,81	80,1	2 099 160	1 680 571,81	80,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 193 500	4 181 193,40	99,7			
		Wydatki bieżące	4 189 100	4 176 793,40	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 696 762	3 691 836,26	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	492 338	484 957,14	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 400	4 400,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 815 548	1 815 388,00	100,0			
		Wydatki bieżące	1 815 548	1 815 388,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 815 548	1 815 388,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	74 100	74 100,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	74 100	74 100,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 300	1 300,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	72 800	72 800,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 068	610 592,78	99,1	396 202	391 312,22	98,8
		Wydatki bieżące	616 068	610 592,78	99,1	396 202	391 312,22	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	209 351	206 328,72	98,6	59 600	56 650,12	95,1
		Dotacje	85 710	84 885,64	99,0	85 710	84 885,64	99,0
		Wydatki rzeczowe	321 007	319 378,42	99,5	250 892	249 776,46	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	616 068	610 592,78	99,1	396 202	391 312,22	98,8
		Wydatki bieżące	616 068	610 592,78	99,1	396 202	391 312,22	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	209 351	206 328,72	98,6	59 600	56 650,12	95,1
		Dotacje	85 710	84 885,64	99,0	85 710	84 885,64	99,0
		Wydatki rzeczowe	321 007	319 378,42	99,5	250 892	249 776,46	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 475 944	16 290 791,56	98,9	6 484 387	6 478 213,74	99,9
		Wydatki bieżące	10 112 044	9 930 446,32	98,2	360 487	357 866,43	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	7 650 867	7 504 692,51	98,1	26 818	26 150,98	97,5
		Dotacje	255 914	255 914,00	100,0	255 914	255 914,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 205 263	2 169 839,81	98,4	77 755	75 801,45	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	6 363 900	6 360 345,24	99,9	6 123 900	6 120 347,31	99,9
	85401	Świetlice szkolne	2 720 951	2 636 520,01	96,9			
		Wydatki bieżące	2 720 951	2 636 520,01	96,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 472 937	2 389 058,70	96,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	248 014	247 461,31	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 029	182 029,00	100,0	182 029	182 029,00	100,0
		Wydatki bieżące	182 029	182 029,00	100,0	182 029	182 029,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	182 029	182 029,00	100,0	182 029	182 029,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 064 938	2 056 861,08	99,6			
		Wydatki bieżące	2 064 938	2 056 861,08	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 873 432	1 865 921,88	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	191 506	190 939,20	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 161 863	10 106 841,30	99,5	6 173 900	6 169 863,53	99,9
		Wydatki bieżące	3 797 963	3 746 496,06	98,6	50 000	49 516,22	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 983 107	2 933 622,07	98,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	814 856	812 873,99	99,8	50 000	49 516,22	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 363 900	6 360 345,24	99,9	6 123 900	6 120 347,31	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	472 613	467 748,22	99,0			
		Wydatki bieżące	472 613	467 748,22	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	294 573	289 938,88	98,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	178 040	177 809,34	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	263 827	263 188,55	99,8	88 885	88 264,83	99,3
		Wydatki bieżące	263 827	263 188,55	99,8	88 885	88 264,83	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	14 379,83	95,9	15 000	14 379,83	95,9
		Dotacje	73 885	73 885,00	100,0	73 885	73 885,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	174 942	174 923,72	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	532 770	503 656,58	94,5	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	532 770	503 656,58	94,5	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	532 770	503 656,58	94,5	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 530	30 615,00	91,3	14 755	13 328,00	90,3
		Wydatki bieżące	33 530	30 615,00	91,3	14 755	13 328,00	90,3
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	33 530	30 615,00	91,3	14 755	13 328,00	90,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	43 423	43 331,82	99,8	24 818	24 728,38	99,6
		Wydatki bieżące	43 423	43 331,82	99,8	24 818	24 728,38	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	11 818	11 771,15	99,6	11 818	11 771,15	99,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 605	31 560,67	99,9	13 000	12 957,23	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 246	3 940 327,90	91,9	4 289 246	3 940 327,90	91,9
		Wydatki bieżące	3 729 246	3 464 484,13	92,9	3 729 246	3 464 484,13	92,9
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 724 246	3 462 484,13	93,0	3 724 246	3 462 484,13	93,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	560 000	475 843,77	85,0	560 000	475 843,77	85,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500	7 988,89	25,4	31 500	7 988,89	25,4
		Wydatki bieżące	31 500	7 988,89	25,4	31 500	7 988,89	25,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 500	7 988,89	25,4	31 500	7 988,89	25,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 000	239 131,02	87,9	272 000	239 131,02	87,9
		Wydatki bieżące	272 000	239 131,02	87,9	272 000	239 131,02	87,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	272 000	239 131,02	87,9	272 000	239 131,02	87,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 106 000	1 884 699,63	89,5	2 106 000	1 884 699,63	89,5
		Wydatki bieżące	1 626 000	1 474 289,93	90,7	1 626 000	1 474 289,93	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 621 000	1 472 289,93	90,8	1 621 000	1 472 289,93	90,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	480 000	410 409,70	85,5	480 000	410 409,70	85,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	2 000,00	20,0	10 000	2 000,00	20,0
		Wydatki bieżące	10 000	2 000,00	20,0	10 000	2 000,00	20,0
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
		Wydatki rzeczowe	10 000	2 000,00	20,0	10 000	2 000,00	20,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 746	108 251,03	80,9	133 746	108 251,03	80,9
		Wydatki bieżące	53 746	42 816,96	79,7	53 746	42 816,96	79,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	53 746	42 816,96	79,7	53 746	42 816,96	79,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	80 000	65 434,07	81,8	80 000	65 434,07	81,8
	90095	Pozostała działalność	1 736 000	1 698 257,33	97,8	1 736 000	1 698 257,33	97,8
		Wydatki bieżące	1 736 000	1 698 257,33	97,8	1 736 000	1 698 257,33	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 736 000	1 698 257,33	97,8	1 736 000	1 698 257,33	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 723 733	14 490 908,81	98,4	14 723 733	14 490 908,81	98,4
		Wydatki bieżące	13 512 733	13 423 342,57	99,3	13 512 733	13 423 342,57	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	48 964,00	97,9	50 000	48 964,00	97,9
		Dotacje	12 697 360	12 697 352,95	100,0	12 697 360	12 697 352,95	100,0
		Wydatki rzeczowe	765 373	677 025,62	88,5	765 373	677 025,62	88,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 211 000	1 067 566,24	88,2	1 211 000	1 067 566,24	88,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	851 873	848 503,39	99,6	851 873	848 503,39	99,6
		Wydatki bieżące	851 873	848 503,39	99,6	851 873	848 503,39	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	48 964,00	97,9	50 000	48 964,00	97,9
		Dotacje	210 000	209 992,95	100,0	210 000	209 992,95	100,0
		Wydatki rzeczowe	591 873	589 546,44	99,6	591 873	589 546,44	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 559 700	6 559 700,00	100,0	6 559 700	6 559 700,00	100,0
		Wydatki bieżące	6 559 700	6 559 700,00	100,0	6 559 700	6 559 700,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 559 700	6 559 700,00	100,0	6 559 700	6 559 700,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92116	Biblioteki	5 927 660	5 927 660,00	100,0	5 927 660	5 927 660,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 927 660	5 927 660,00	100,0	5 927 660	5 927 660,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 927 660	5 927 660,00	100,0	5 927 660	5 927 660,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	13 999,50	14,0	100 000	13 999,50	14,0
		Wydatki bieżące	100 000	13 999,50	14,0	100 000	13 999,50	14,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 000	13 999,50	14,0	100 000	13 999,50	14,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	1 284 500	1 141 045,92	88,8	1 284 500	1 141 045,92	88,8
		Wydatki bieżące	73 500	73 479,68	100,0	73 500	73 479,68	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	73 500	73 479,68	100,0	73 500	73 479,68	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 211 000	1 067 566,24	88,2	1 211 000	1 067 566,24	88,2
	926	Kultura fizyczna i sport	10 098 149	10 082 395,94	99,8	4 233 750	4 221 480,30	99,7
		Wydatki bieżące	6 606 149	6 591 103,69	99,8	741 750	730 188,05	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	3 213 517	3 203 456,29	99,7	333 700	323 738,98	97,0
		Dotacje	100 000	99 200,00	99,2	100 000	99 200,00	99,2
		Wydatki rzeczowe	3 292 632	3 288 447,40	99,9	308 050	307 249,07	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 492 000	3 491 292,25	100,0	3 492 000	3 491 292,25	100,0
	92601	Obiekty sportowe	3 492 000	3 491 292,25	100,0	3 492 000	3 491 292,25	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 492 000	3 491 292,25	100,0	3 492 000	3 491 292,25	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 864 399	5 860 915,64	99,9			
		Wydatki bieżące	5 864 399	5 860 915,64	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 879 817	2 879 717,31	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 984 582	2 981 198,33	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	741 750	730 188,05	98,4	741 750	730 188,05	98,4
		Wydatki bieżące	741 750	730 188,05	98,4	741 750	730 188,05	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	333 700	323 738,98	97,0	333 700	323 738,98	97,0
		Dotacje	100 000	99 200,00	99,2	100 000	99 200,00	99,2
		Wydatki rzeczowe	308 050	307 249,07	99,7	308 050	307 249,07	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				31 268 347	28 125 993,43	90,0
750		Administracja publiczna				9 162 047	9 161 431,83	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				9 162 047	9 161 431,83	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	WAG	2006	2010	9 047 047	9 046 493,45	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	WAG	2009	2009	115 000	114 938,38	99,9
801		Oświata i wychowanie				10 475 000	7 565 114,10	72,2
	80101	Szkoły podstawowe				175 000	146 577,13	83,8
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej	DBFO	2009	2009	175 000	146 577,13	83,8
	80110	Gimnazja				3 000 000	2 992 637,76	99,8
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	WIR	2007	2010	3 000 000	2 992 637,76	99,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				200 000	192 012,80	96,0
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Radomska 13/21	WIR	2009	2009	200 000	192 012,80	96,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 100 000	1 098 024,40	99,8
		Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica	WIR	2008	2009	1 100 000	1 098 024,40	99,8
	80130	Szkoły zawodowe				6 000 000	3 135 862,01	52,3
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	WIR	2009	2010	6 000 000	3 135 862,01	52,3
852		Pomoc społeczna				4 400	4 400,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				4 400	4 400,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2009	2009	4 400	4 400,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				6 363 900	6 360 345,24	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				6 363 900	6 360 345,24	99,9
		Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	WIR	2007	2009	6 123 900	6 120 347,31	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10	MDK	2009	2009	240 000	239 997,93	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				560 000	475 843,77	85,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				480 000	410 409,70	85,5
		Modernizacja Parku Szczęśliwice	WOŚ	2001	2013	480 000	410 409,70	85,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				80 000	65 434,07	81,8
		Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	WIR	2008	2009	80 000	65 434,07	81,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 211 000	1 067 566,24	88,2
	92195	Pozostała działalność				1 211 000	1 067 566,24	88,2
		Iluminacja Kościoła św. Jakuba	WIR	2009	2009	160 000	19 810,30	12,4
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	WKU	2008	2010	50 000	46 756,35	93,5
		Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego	WIR	2009	2009	1 001 000	1 000 999,59	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				3 492 000	3 491 292,25	100,0
	92601	Obiekty sportowe				3 492 000	3 491 292,25	100,0
		Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice	WIR	2005	2010	3 492 000	3 491 292,25	100,0

Tabela nr V/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 229	25 226,57	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	70 120	61 437,60	87,6
Suma bilansowa (I + II)		95 349	86 664,17	90,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 349	45 009,19	47,2
1	Bieżące	95 349	45 009,19	47,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41 654,98	
Suma bilansowa (III + IV)		95 349	86 664,17	90,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 566 238	1 566 235,65	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 452 508	7 669 975,89	81,1
Suma bilansowa (I + II)		11 018 746	9 236 211,54	83,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 018 746	7 905 849,25	71,7
1	Bieżące	10 926 546	7 839 737,45	71,7
2	Inwestycyjne	92 200	66 111,80	71,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 330 362,29	
Suma bilansowa (III + IV)		11 018 746	9 236 211,54	83,8

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 600	4 224,25	264,0
Suma bilansowa (I + II)		1 600	4 224,25	264,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 600	1 600,00	100,0
1	Bieżące	1 600	1 600,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 624,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 600	4 224,25	264,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	256 124	256 123,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	738 351	675 487,34	91,5
Suma bilansowa (I + II)		994 475	931 611,15	93,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	994 475	687 131,17	69,1
1	Bieżące	978 475	687 131,17	70,2
2	Inwestycyjne	16 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	244 479,98	
Suma bilansowa (III + IV)		994 475	931 611,15	93,7

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	13 338	13 337,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 089	40 676,69	122,9
Suma bilansowa (I + II)		46 427	54 014,48	116,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 427	34 860,83	75,1
1	Bieżące	46 427	34 860,83	75,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19 153,65	
Suma bilansowa (III + IV)		46 427	54 014,48	116,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	459 608	459 607,08	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 916 378	2 734 374,96	69,8
Suma bilansowa (I + II)		4 375 986	3 193 982,04	73,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 375 986	2 760 102,02	63,1
1	Bieżące	4 375 986	2 760 102,02	63,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	433 880,02	
Suma bilansowa (III + IV)		4 375 986	3 193 982,04	73,0

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 302	5 301,39	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 671	3 071,00	26,3
Suma bilansowa (I + II)		16 973	8 372,39	49,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 973	1 771,00	10,4
1	Bieżące	16 973	1 771,00	10,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 601,39	
Suma bilansowa (III + IV)		16 973	8 372,39	49,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	291 696	291 695,77	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	810 914	721 550,42	89,0
Suma bilansowa (I + II)		1 102 610	1 013 246,19	91,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 102 610	946 778,55	85,9
1	Bieżące	1 102 610	946 778,55	85,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	66 467,64	
Suma bilansowa (III + IV)		1 102 610	1 013 246,19	91,9

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 170	2 169,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 940	10 551,85	96,5
Suma bilansowa (I + II)		13 110	12 721,61	97,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 110	6 682,93	51,0
1	Bieżące	13 110	6 682,93	51,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 038,68	
Suma bilansowa (III + IV)		13 110	12 721,61	97,0

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 370	4 369,33	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 550	7 544,26	99,9
Suma bilansowa (I + II)		11 920	11 913,59	99,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 920	0,00	0,0
1	Bieżące	11 920	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 913,59	
Suma bilansowa (III + IV)		11 920	11 913,59	99,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	314 852	314 851,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 769 828	1 728 604,67	97,7
Suma bilansowa (I + II)		2 084 680	2 043 456,41	98,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 084 680	1 674 270,99	80,3
1	Bieżące	2 018 480	1 608 159,19	79,7
2	Inwestycyjne	66 200	66 111,80	99,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	369 185,42	
Suma bilansowa (III + IV)		2 084 680	2 043 456,41	98,0

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 000	2 000,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		2 000	2 000,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	2 000,00	100,0
1	Bieżące	2 000	2 000,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	2 000,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	107 434	107 433,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	271 767	291 595,40	107,3
Suma bilansowa (I + II)		379 201	399 029,12	105,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	379 201	317 697,95	83,8
1	Bieżące	369 201	317 697,95	86,1
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	81 331,17	
Suma bilansowa (III + IV)		379 201	399 029,12	105,2

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	23 209	23 208,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	129 100	33 407,33	25,9
Suma bilansowa (I + II)		152 309	56 616,19	37,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	152 309	44 165,55	29,0
1	Bieżące	152 309	44 165,55	29,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 450,64	
Suma bilansowa (III + IV)		152 309	56 616,19	37,2

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.8. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	219	218,06	99,6
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 210	5 921,40	36,5
Suma bilansowa (I + II)		16 429	6 139,46	37,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 429	4 777,36	29,1
1	Bieżące	16 429	4 777,36	29,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 362,10	
Suma bilansowa (III + IV)		16 429	6 139,46	37,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	111 145	111 144,91	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 805 230	1 474 403,92	81,7
Suma bilansowa (I + II)		1 916 375	1 585 548,83	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 916 375	1 469 020,09	76,7
1	Bieżące	1 916 375	1 469 020,09	76,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	116 528,74	
Suma bilansowa (III + IV)		1 916 375	1 585 548,83	82,7

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	332 142	332 141,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	279 966	419 493,02	149,8
Suma bilansowa (I + II)		612 108	751 634,47	122,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	595 164	34 734,22	5,8
1	Bieżące	595 164	34 734,22	5,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	16 944	716 900,25	4 231,0
Suma bilansowa (III + IV)		612 108	751 634,47	122,8

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	58 446	58 445,77	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 966	40 826,44	97,3
Suma bilansowa (I + II)		100 412	99 272,21	98,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	83 468	27 028,22	32,4
1	Bieżące	83 468	27 028,22	32,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	16 944	72 243,99	426,4
Suma bilansowa (III + IV)		100 412	99 272,21	98,9

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	273 696	273 695,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	238 000	378 666,58	159,1
Suma bilansowa (I + II)		511 696	652 362,26	127,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	511 696	7 706,00	1,5
1	Bieżące	511 696	7 706,00	1,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	644 656,26	
Suma bilansowa (III + IV)		511 696	652 362,26	127,5

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	148 232	148 231,15	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	836 650	839 049,69	100,3
Suma bilansowa (I + II)		984 882	987 280,84	100,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	984 882	763 103,94	77,5
1	Bieżące	979 882	763 103,94	77,9
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	224 176,90	
Suma bilansowa (III + IV)		984 882	987 280,84	100,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	107 100	107 098,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	132 724	139 287,54	104,9
Suma bilansowa (I + II)		239 824	246 385,89	102,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	239 824	207 283,62	86,4
1	Bieżące	239 824	207 283,62	86,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	39 102,27	
Suma bilansowa (III + IV)		239 824	246 385,89	102,7

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.1. Rachunki dochodów świetlic szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2	1,24	62,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		2	1,24	62,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2	1,24	62,0
1	Bieżące	2	1,24	62,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2	1,24	62,0

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.2. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 480	3 480,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	1 000,00	25,0
Suma bilansowa (I + II)		7 480	4 480,00	59,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 480	2 807,11	37,5
1	Bieżące	7 480	2 807,11	37,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 672,89	
Suma bilansowa (III + IV)		7 480	4 480,00	59,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 132	9 131,11	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 400	4 952,55	77,4
Suma bilansowa (I + II)		15 532	14 083,66	90,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 532	11 788,98	75,9
1	Bieżące	15 532	11 788,98	75,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 294,68	
Suma bilansowa (III + IV)		15 532	14 083,66	90,7

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.3. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 193	25 192,97	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	47 000	47 830,00	101,8
Suma bilansowa (I + II)		72 193	73 022,97	101,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 193	65 904,19	91,3
1	Bieżące	72 193	65 904,19	91,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 118,78	
Suma bilansowa (III + IV)		72 193	73 022,97	101,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	97 966	97 966,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	126 324	134 334,99	106,3
Suma bilansowa (I + II)		224 290	232 300,99	103,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	224 290	195 493,40	87,2
1	Bieżące	224 290	195 493,40	87,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 807,59	
Suma bilansowa (III + IV)		224 290	232 300,99	103,6

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.4. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	119 559	119 558,18	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	785 650	790 219,69	100,6
Suma bilansowa (I + II)		905 209	909 777,87	100,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	905 209	694 392,64	76,7
1	Bieżące	900 209	694 392,64	77,1
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	215 385,23	
Suma bilansowa (III + IV)		905 209	909 777,87	100,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	239 087 788	232 912 217,13	97,4	31 268 347	28 125 993,43	90,0	270 356 135	261 038 210,56	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 490 010	4 468 443,79	99,5	240 000	85 244,37	35,5	4 730 010	4 553 688,16	96,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 631 955	54 141 025,25	97,3		0,00	-	55 631 955	54 141 025,25	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 499 740	7 017 486,98	93,6	480 000	410 409,70	85,5	7 979 740	7 427 896,68	93,1
EDUKACJA	109 361 381	107 976 409,39	98,7	16 838 900	13 925 459,34	82,7	126 200 281	121 901 868,73	96,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 214 800	19 385 256,76	95,9	4 400	4 400,00	100,0	20 219 200	19 389 656,76	95,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 512 733	13 423 342,57	99,3	1 051 000	1 047 755,94	99,7	14 563 733	14 471 098,51	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 606 149	6 591 103,69	99,8	3 492 000	3 491 292,25	100,0	10 098 149	10 082 395,94	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	114 200	107 182,33	93,9				114 200	107 182,33	93,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 403 820	19 600 915,61	91,6	9 162 047	9 161 431,83	100,0	30 565 867	28 762 347,44	94,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 000	201 050,76	79,5				253 000	201 050,76	79,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	239 087 788	232 912 217,13	97,4	75 476 863	71 833 271,51	95,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 490 010	4 468 443,79	99,5	4 490 010	4 468 443,79	99,5
Drogi i mosty	4 490 010	4 468 443,79	99,5	4 490 010	4 468 443,79	99,5
Utrzymanie i remonty dróg	4 436 264	4 425 626,83	99,8	4 436 264	4 425 626,83	99,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 936 264	2 933 265,98	99,9	2 936 264	2 933 265,98	99,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 500 000	1 492 360,85	99,5	1 500 000	1 492 360,85	99,5
Oświetlenie ulic	53 746	42 816,96	79,7	53 746	42 816,96	79,7
Iluminacje obiektów architektonicznych	20 000	9 071,92	45,4	20 000	9 071,92	45,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	33 746	33 745,04	100,0	33 746	33 745,04	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 631 955	54 141 025,25	97,3	7 513 445	7 132 062,71	94,9
Rewitalizacja	20 490	14 476,52	70,7	20 490	14 476,52	70,7
Rewitalizacja obszarów miejskich	20 490	14 476,52	70,7	20 490	14 476,52	70,7
Gospodarka przestrzenna	1 000	292,80	29,3	1 000	292,80	29,3
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	1 000	292,80	29,3	1 000	292,80	29,3
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	55 087 860	53 765 026,04	97,6	7 182 630	6 925 450,50	96,4
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	12 196 630	11 666 081,81	95,7	7 182 630	6 925 450,50	96,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 580 230	8 570 759,83	99,9		0,00	-
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 461 000	3 164 913,06	91,4		0,00	-
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	30 850 000	30 363 271,34	98,4			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	293 795	188 058,72	64,0	293 795	188 058,72	64,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	187 700	123 914,96	66,0	187 700	123 914,96	66,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	106 095	64 143,76	60,5	106 095	64 143,76	60,5
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	228 810	173 171,17	75,7	15 530	3 784,17	24,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	15 530	3 784,17	24,4	15 530	3 784,17	24,4
Remonty lokali użytkowych	213 280	169 387,00	79,4			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 499 740	7 017 486,98	93,6	4 599 740	4 173 449,24	90,7
Utrzymanie porządku i czystości	933 240	737 854,60	79,1	933 240	737 854,60	79,1
Oczyszczanie miasta	603 240	423 573,55	70,2	603 240	423 573,55	70,2
Zimowe oczyszczanie ulic	472 500	341 345,36	72,2	472 500	341 345,36	72,2
Letnie oczyszczanie ulic	78 740	59 373,89	75,4	78 740	59 373,89	75,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	52 000	22 854,30	44,0	52 000	22 854,30	44,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	167 000	166 474,92	99,7	167 000	166 474,92	99,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	53 000	49 801,80	94,0	53 000	49 801,80	94,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	12 000	2 129,00	17,7	12 000	2 129,00	17,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	98 000	95 875,33	97,8	98 000	95 875,33	97,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 500	61 755,45	60,8	101 500	61 755,45	60,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	70 000	53 766,56	76,8	70 000	53 766,56	76,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	31 500	7 988,89	25,4	31 500	7 988,89	25,4
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 928 000	1 770 586,19	91,8	1 928 000	1 770 586,19	91,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 536 000	1 420 109,93	92,5	1 536 000	1 420 109,93	92,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	302 000	296 296,26	98,1	302 000	296 296,26	98,1
Opracowania związane z zielenią	90 000	54 180,00	60,2	90 000	54 180,00	60,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 537 000	4 447 290,74	98,0	1 637 000	1 603 253,00	97,9
Plac zabaw	1 636 000	1 602 253,00	97,9	1 636 000	1 602 253,00	97,9
Składki na rzecz izb rolniczych	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 900 000	2 844 037,74	98,1		0,00	-
EDUKACJA	109 361 381	107 976 409,39	98,7	13 658 635	13 614 992,92	99,7
Nauczanie i wychowanie	103 656 288	102 347 269,47	98,7	13 234 832	13 195 450,85	99,7
Prowadzenie przedszkoli	22 272 030	21 984 238,55	98,7	1 625 466	1 625 465,88	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	20 646 564	20 358 772,67	98,6	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 625 466	1 625 465,88	100,0	1 625 466	1 625 465,88	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	329 012	329 011,26	100,0	329 012	329 011,26	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	329 012	329 011,26	100,0	329 012	329 011,26	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	532 709	525 529,04	98,7	121 665	121 664,90	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	411 044	403 864,14	98,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	121 665	121 664,90	100,0	121 665	121 664,90	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	20 798 727	20 592 362,18	99,0	1 577 955	1 577 954,56	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 220 772	19 014 407,62	98,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 577 955	1 577 954,56	100,0	1 577 955	1 577 954,56	100,0
Prowadzenie gimnazjów	14 889 233	14 668 105,06	98,5	2 276 942	2 276 941,13	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 612 291	12 391 163,93	98,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 276 942	2 276 941,13	100,0	2 276 942	2 276 941,13	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 459 155	15 321 798,03	99,1	837 798	837 797,41	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 621 357	14 484 000,62	99,1		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	837 798	837 797,41	100,0	837 798	837 797,41	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	2 489 811	2 439 698,25	98,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 489 811	2 439 698,25	98,0		0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	5 590 080	5 482 134,35	98,1	896 760	896 760,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 693 320	4 585 374,35	97,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	896 760	896 760,00	100,0	896 760	896 760,00	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 579 834	2 511 201,66	97,3		0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 059 938	2 051 861,09	99,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	462 613	457 748,22	98,9			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	462 613	457 748,22	98,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 720 951	2 636 520,01	96,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 703 386	3 652 463,92	98,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 703 386	3 652 463,92	98,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 972 584	7 943 600,66	99,6	5 112 000	5 084 968,83	99,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	92 975	92 939,00	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	275 205	262 857,88	95,5	275 205	262 857,88	95,5
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 246 016	1 213 171,31	97,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 029	182 029,00	100,0	182 029	182 029,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 705 093	5 629 139,92	98,7	423 803	419 542,07	99,0
Zarządzanie finansami oświaty	3 401 795	3 387 768,23	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	3 401 795	3 387 768,23	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	464	392,12	84,5	464	392,12	84,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	393 025	378 928,30	96,4	98 246	96 818,50	98,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	737 384	737 384,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	159 411	158 295,36	99,3	129 998	128 889,86	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	153 450	151 798,08	98,9	106 210	105 176,76	99,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	263 827	263 188,55	99,8	88 885	88 264,83	99,3
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	532 770	503 656,58	94,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	79 489	71 625,00	90,1			
Stypendia socjalne	262 430	255 431,53	97,3	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	171 551	158 784,61	92,6			
Wyprawka szkolna	19 300	17 815,44	92,3			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	47 187	38 281,58	81,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	47 187	38 281,58	81,1			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	15 780	9 447,12	59,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 214 800	19 385 256,76	95,9	9 189 530	8 381 643,53	91,2
<i>Programy zdrowotne</i>	915 100	887 070,76	96,9	915 100	887 070,76	96,9
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	915 100	887 070,76	96,9	915 100	887 070,76	96,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 100	887 070,76	96,9	915 100	887 070,76	96,9
<i>Pomoc społeczna</i>	8 025 642	8 006 513,91	99,8	397 502	392 612,22	98,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 815 548	1 815 388,00	100,0			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	286 226	285 610,36	99,8	40 566	40 535,80	99,9
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	286 226	285 610,36	99,8	40 566	40 535,80	99,9
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	4 189 100	4 176 793,40	99,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	640 032	638 845,73	99,8			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	356 936	352 076,42	98,6	356 936	352 076,42	98,6
<i>Dożywianie</i>	737 800	737 800,00	100,0			
Dożywianie	737 800	737 800,00	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	11 274 058	10 491 672,09	93,1	7 876 928	7 101 960,55	90,2
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	3 250 308	3 243 130,63	99,8			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	5 767 768	5 411 418,54	93,8	5 767 768	5 411 418,54	93,8
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 099 160	1 680 571,81	80,1	2 099 160	1 680 571,81	80,1
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	156 822	156 551,11	99,8	10 000	9 970,20	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 512 733	13 423 342,57	99,3	13 512 733	13 423 342,57	99,3
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	851 873	848 503,39	99,6	851 873	848 503,39	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	851 873	848 503,39	99,6	851 873	848 503,39	99,6
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	100 000	13 999,50	14,0	100 000	13 999,50	14,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000	13 999,50	14,0	100 000	13 999,50	14,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	12 487 360	12 487 360,00	100,0	12 487 360	12 487 360,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	6 559 700	6 559 700,00	100,0	6 559 700	6 559 700,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	6 559 700	6 559 700,00	100,0	6 559 700	6 559 700,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 927 660	5 927 660,00	100,0	5 927 660	5 927 660,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 927 660	5 927 660,00	100,0	5 927 660	5 927 660,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	73 500	73 479,68	100,0	73 500	73 479,68	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	73 500	73 479,68	100,0	73 500	73 479,68	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 606 149	6 591 103,69	99,8	741 750	730 188,05	98,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	5 558 072	5 554 654,44	99,9			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 558 072	5 554 654,44	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 048 077	1 036 449,25	98,9	741 750	730 188,05	98,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	226 572	225 207,87	99,4	158 450	157 151,57	99,2
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	821 505	811 241,38	98,8	583 300	573 036,48	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	114 200	107 182,33	93,9	114 200	107 182,33	93,9
Promocja miasta	114 200	107 182,33	93,9	114 200	107 182,33	93,9
Promocja krajowa	106 000	105 942,52	99,9	106 000	105 942,52	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	106 000	105 942,52	99,9	106 000	105 942,52	99,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	8 200	1 239,81	15,1	8 200	1 239,81	15,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 403 820	19 600 915,61	91,6	21 403 820	19 600 915,61	91,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 713 830	18 943 460,72	91,5	20 713 830	18 943 460,72	91,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 889 821	15 178 310,44	95,5	15 889 821	15 178 310,44	95,5
Fundusz wynagrodzeń	15 611 561	14 997 738,20	96,1	15 611 561	14 997 738,20	96,1
Wydatki na rzecz pracownika	278 260	180 572,24	64,9	278 260	180 572,24	64,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 824 009	3 765 150,28	78,1	4 824 009	3 765 150,28	78,1
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	255 000	217 865,80	85,4	255 000	217 865,80	85,4
Utrzymanie Urzędu	1 897 131	1 459 609,43	76,9	1 897 131	1 459 609,43	76,9
Obsługa informatyczna	633 610	567 986,19	89,6	633 610	567 986,19	89,6
Obsługa teletechniczna	480 000	209 867,07	43,7	480 000	209 867,07	43,7
Obsługa prawna	276 000	207 006,31	75,0	276 000	207 006,31	75,0
Obsługa kancelaryjna	530 000	366 345,68	69,1	530 000	366 345,68	69,1
Obsługa medialna	67 268	67 193,00	99,9	67 268	67 193,00	99,9
Ochrona osób i mienia	685 000	669 276,80	97,7	685 000	669 276,80	97,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	689 990	657 454,89	95,3	689 990	657 454,89	95,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	580 500	549 671,33	94,7	580 500	549 671,33	94,7
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	109 490	107 783,56	98,4	109 490	107 783,56	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 000	201 050,76	79,5	253 000	201 050,76	79,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 000	860,00	21,5	4 000	860,00	21,5
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	4 000	860,00	21,5	4 000	860,00	21,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	249 000	200 190,76	80,4	249 000	200 190,76	80,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	249 000	200 190,76	80,4	249 000	200 190,76	80,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	31 268 347	28 125 993,43	90,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	240 000	85 244,37	35,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>240 000</i>	<i>85 244,37</i>	<i>35,5</i>
Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	80 000	65 434,07	81,8
Iluminacja Kościoła św. Jakuba	160 000	19 810,30	12,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000	410 409,70	85,5
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>480 000</i>	<i>410 409,70</i>	<i>85,5</i>
Modernizacja Parku Szczyśliwice	480 000	410 409,70	85,5
EDUKACJA	16 838 900	13 925 459,34	82,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>16 838 900</i>	<i>13 925 459,34</i>	<i>82,7</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	3 000 000	2 992 637,76	99,8
Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	6 123 900	6 120 347,31	99,9
Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica	1 100 000	1 098 024,40	99,8
Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Radomska 13/21	200 000	192 012,80	96,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyśliwickiej 56	6 000 000	3 135 862,01	52,3
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej	175 000	146 577,13	83,8
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10	240 000	239 997,93	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 400	4 400,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 400</i>	<i>4 400,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	4 400	4 400,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 051 000	1 047 755,94	99,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>1 051 000</i>	<i>1 047 755,94</i>	<i>99,7</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	50 000	46 756,35	93,5
Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego	1 001 000	1 000 999,59	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 492 000	3 491 292,25	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 492 000</i>	<i>3 491 292,25</i>	<i>100,0</i>
Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyśliwice	3 492 000	3 491 292,25	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 162 047	9 161 431,83	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>9 162 047</i>	<i>9 161 431,83</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	9 047 047	9 046 493,45	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	115 000	114 938,38	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		31 268 347	28 125 993,43	90,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	240 000	85 244,37	35,5
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	240 000	85 244,37	35,5
Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	3 zadanie	80 000	65 434,07	81,8
Iluminacja Kościoła św. Jakuba	8 zadanie	160 000	19 810,30	12,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	480 000	410 409,70	85,5
Program terenów zielonych	12 program WPI	480 000	410 409,70	85,5
Modernizacja Parku Szczęśliwice	1 zadanie	480 000	410 409,70	85,5
EDUKACJA	V sfera	16 838 900	13 925 459,34	82,7
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	16 838 900	13 925 459,34	82,7
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	3 zadanie	3 000 000	2 992 637,76	99,8
Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	4 zadanie	6 123 900	6 120 347,31	99,9
Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica	13 zadanie	1 100 000	1 098 024,40	99,8
Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Radomska 13/21	14 zadanie	200 000	192 012,80	96,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	21 zadanie	6 000 000	3 135 862,01	52,3
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej	22 zadanie	175 000	146 577,13	83,8
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10	24 zadanie	240 000	239 997,93	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	4 400	4 400,00	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	4 400	4 400,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	3 zadanie	4 400	4 400,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 051 000	1 047 755,94	99,7
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 051 000	1 047 755,94	99,7
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 zadanie	50 000	46 756,35	93,5
Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego	4 zadanie	1 001 000	1 000 999,59	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	3 492 000	3 491 292,25	100,0
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	3 492 000	3 491 292,25	100,0
Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice	1 zadanie	3 492 000	3 491 292,25	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	9 162 047	9 161 431,83	100,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	9 162 047	9 161 431,83	100,0
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	1 zadanie	9 047 047	9 046 493,45	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	2 zadanie	115 000	114 938,38	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	105 295 390	110 409 224,57	104,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	95 587 169	96 783 694,34	101,3%
	90,78%	87,66%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 103 030	22 708 050,19	113,0%
	21,03%	23,46%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	192 901,56	68,9%
	0,29%	0,20%	
Dochody z mienia	42 608 836	56 867 309,83	133,5%
	44,58%	58,76%	
Pozostałe dochody	32 595 303	17 015 432,76	52,2%
	34,10%	17,58%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 708 221	13 625 530,23	140,4%
	9,22%	12,34%	
w tym:			
Dochody własne	9 708 221	13 625 530,23	140,4%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	105 295 390	110 409 224,57	104,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 587 169	96 783 694,34	101,3%
	Struktura	90,78%	87,66%	
	DOCHODY WŁASNE	95 587 169	96 783 694,34	101,3%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 103 030	22 708 050,19	113,0%
	Struktura z tego:	21,03%	23,46%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>18 053 030</u>	<u>20 569 385,13</u>	<u>113,9%</u>
	Wyższe niż kwota planu wykonanie dochodów w tytułu podatku od nieruchomości jest wynikiem prowadzonego postępowania windykacyjnego.			
	- od osób prawnych	16 253 030	18 439 596,15	113,5%
	Przypis		19 484 431,29	
	Ściągalność		94,06%	
	Nadpłaty		172 616,96	
	- od osób fizycznych	1 800 000	2 129 788,98	118,3%
	Przypis		3 432 004,04	
	Ściągalność		68,12%	
	Nadpłaty		49 441,73	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>50 000</u>	<u>67 164,20</u>	<u>134,3%</u>
	Na wyższe od planowanego wykonanie dochodów wpływa to, iż w podatku rolnym wykazane są również budynki mieszkalne oraz pozostałe, jak również budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.			
	- od osób fizycznych	50 000	67 164,20	134,3%
	Przypis		67 734,20	
	Ściągalność		98,98%	
	Nadpłaty		189,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 672 217,86</u>	<u>98,4%</u>
	Wpływ z podatku od środków transportowych uzyskane zostały na podstawie dokonanych przez podatników wpłat w ilości 135 szt. Na zalegających podatników wystawiono 30 szt. upomnień oraz 15 szt. tytułów wykonawczych. W stosunku do osób, dla których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne skutecznie zrealizowano 16 szt. tytułów wykonawczych wystawionych w latach 2008-2009 r. na kwotę 34.064,60 zł.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 600 000	1 503 481,16	94,0%
	Przypis		1 331 023,49	
	Ściągalność		97,12%	
	Nadpłaty		221 598,39	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- od osób fizycznych	100 000	168 736,70	168,7%
Przypis		317 501,77	
Ściągalność		66,58%	
Nadpłaty		9 353,36	
Oplata targowa	300 000	399 283,00	133,1%
Na kwotę dochodów z tytułu opłaty targowej składają się głównie wpłaty pobierane przez inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Grójeckiej 95 w Warszawie oraz w niewielkim stopniu wpłaty od sprzedaży dokonywanej na targowisku przy ul. Młodawskiej i handlu ulicznego. W 2009 r. wystawiono 154 szt. decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej oraz 52 szt. tytułów wykonawczych.			
Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
• Hanga s.c.		208 317,00	
• Inkasenci ZGN		175 500,00	
• wpłaty indywidualne		15 466,00	
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	192 901,56	68,9%
Struktura	0,29%	0,20%	
z tego:			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	192 901,56	68,9%
W 2009 roku wydano 42 decyzje w celu prowadzenia robót, 6 decyzji w celu umieszczenia obiektu budowlanego, 18 decyzji w celu umieszczenia infrastruktury technicznej oraz 9 decyzji na ustawienie kontenera na śmieci i na lokalizację ogródków przed lokalami.			
III Dochody z mienia (100%)	42 608 836	56 867 309,83	133,5%
Struktura	44,58%	58,76%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	855,96	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 535 000	21 994 022,44	97,6%
Na terenie Dzielnicy w użytkowaniu wieczystym znajduje się łącznie ok. 2.500 ha. Liczba użytkowników wieczystych wynosi ok.15.000 (tendencja wzrostowa w porównaniu do lat poprzednich w związku z ustanawianiem odrębnej własności lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu).			
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	135 000	666 240,33	493,5%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 400 000	21 327 782,11	95,2%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 073 836	34 872 431,43	173,7%
z tego:			
Przypis		51 166 373,69	
Ściągalność		68,30%	
Nadpłaty		210 443,26	
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 720 000	21 435 695,60	319,0%
Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych realizuje ZGN (przejęte w 2008 roku od PKP i nie powierzone w administrowanie Gminnej Gospodarki Komunalnej Ochota Sp.z o.o.) oraz GGKO Sp.z o.o., która przekazuje środki jedną zbiorczą kwotą na konto ZGN. Do przekazanych środków przesyłane jest zestawienie dotyczące podziału wpłat na czynsz i media. ZGN nie dokonuje przypisu tych środków, nie są ujmowane w planie.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	9 168 836	10 957 226,83	119,5%
Ewidencja dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych realizowana jest bezpośrednio przez ZGN, który dokonuje zarówno przypisu czynszu, jak również pobiera wpłaty od najemców lokali użytkowych.			
Wpływy z najmu garaży	600 000	0,00	0,0%
Wpływy z najmu garaży realizuje bezpośrednio Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, iż GGKO Sp. z o.o. nie wyodrębniła tych wpłat, wpływy z tego tytułu są ujęte we wpływach z czynszu za mieszkania komunalne.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	2 980 000	1 861 330,98	62,5%
Wpływy z dzierżawy gruntów są niższe od planowanych w związku z odprowadzeniem podatku VAT od bezumownego korzystania z gruntu.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	605 000	618 178,02	102,2%
z tego:			
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		554 427,48	
• z tytułu dzierżawy parkingu przy Targowisku Banacha		63 750,54	
IV Pozostałe dochody	32 595 303	17 015 432,76	52,2%
Struktura dochodów	34,10%	17,58%	
z tego:			
Wpływ z różnych opłat	2 200	5 458,09	248,1%
z tego:			
• opłaty parkingowe		3 280,09	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 178,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	193 373,97	202,3%
Wysokie wykonanie wynikało z wpływów, które były trudne do oszacowania na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

etapie planowania.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		161 545,31	
• podatek od środków transportowych		30 295,38	
• opłata targowa		964,48	
• podatek rolny		568,80	
Pozostałe odsetki	149 500	493 614,34	330,2%
Wysokie wykonanie wynikało z wpływów, które były trudne do oszacowania na etapie planowania.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		348 870,93	
• opłat za lokale mieszkalne		128 587,52	
• pozostałe		13 930,10	
• nieterminowych płatności		2 225,79	
Wpływy z różnych dochodów	606 224	1 728 210,16	285,1%
Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika głównie z rocznych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi dokonywanych przez ZGN .			
z tego wpływy z następujących tytułów:			
• rozliczenie wyników wspólnot mieszkaniowych		1 205 694,11	
• rozliczenia z lat ubiegłych		430 703,69	
• zwrot VAT		85 020,00	
• wpływy zasilków celowych z lat ubiegłych		6 592,36	
• materiały przetargowe		200,00	
Wpływy z usług	31 741 779	14 594 776,20	46,0%
Poziom realizacji planu wynika z trudności w ewidencjonowaniu przez ZGN Ochota dochodów przekazywanych przez GGKO .			
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	22 000 000	8 708 154,23	39,6%
z tego:			
• zwrot opłat za media		8 708 154,23	
Wpływy z usług - pozostałe			
z tego:	9 741 779	5 886 621,97	60,4%
• wpływy z usług rekreacyjnych		3 727 135,63	
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 159 486,34	
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 708 221	13 625 530,23	140,4%
Struktura	9,22%	12,34%	
DOCHODY WŁASNE (100%)	9 708 221	13 625 530,23	140,4%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107 000	23 704,20	22,2%
Struktura dochodów	1,10%	0,17%	
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie złożonych wniosków, jednak po oszacowaniu kwot przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości potencjalni nabywcy zrezygnowali z przekształcenia .			
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		23 704,20	
II Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 601 221	13 601 826,03	141,7%
Struktura dochodów	98,90%	99,83%	
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 825 000	6 122 881,03	89,7%
Dochody z tego tytułu w 2009 r. są niższe ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków (z powodu znacznego wzrostu cen wynikających z operatów szacunkowych) oraz ze względu na bardzo czasochłonną procedurę ustalania informacji o braku roszczeń.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.		6 122 881,03	
powierzchnia [m ²]		177	
		7 581,93	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 776 221	7 478 945,00	269,4%
Na wysokie wykonanie wpłynęła sprzedaż 5 lokali użytkowych, w tym jednego o dużej powierzchni i wartości.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		1 177 337,61	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2009 r.		6 301 607,39	
powierzchnia [m ²]		5	
		1 694,81	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 490 010	4 468 443,79	99,5%
Drogi i mosty - program 2	4 490 010	4 468 443,79	99,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 436 264	4 425 626,83	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 936 264	2 933 265,98	99,9%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	266 030		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (14.820 m ²)	1 829 585	1 827 598,95	99,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (13.400 m ²)	681 950	680 950,00	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000	130 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.470 mb)	110 000	110 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	92 537	92 537,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	86 367	86 357,16	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 685	4 684,51	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 140	1 138,36	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 500 000	1 492 360,85	99,5%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	120 380		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg brukowych (5.860 m ²)	1 400 000	1 392 360,85	99,5%
prace naprawcze nawierzchni dróg (836 m ²)	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	53 746	42 816,96	79,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	20 000	9 071,92	45,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	9 071,92	45,4%
<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	33 746	33 745,04	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	33 746	33 745,04	100,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	55 631 955	54 141 025,25	97,3%
Rewitalizacja - program 1	20 490	14 476,52	70,7%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	20 490	14 476,52	70,7%
<i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	15 000	8 986,52	59,9%
umowy zlecenia	5 490	5 490,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LII/1607/2009 z 16.04.2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013 (tekst jednolity)			
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 000	292,80	29,3%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	1 000	292,80	29,3%
<i>Dysponent: Wydział Architektury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Foliowanie map planów miejscowych	1 000	292,80	29,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	55 087 860	53 765 026,04	97,6%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	12 196 630	11 666 081,81	95,7%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	5 928		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	244 687		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	520 000		
<i>Dysponent 1 : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	5 014 000	4 740 631,31	94,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	2 660 000	2 586 400,05	97,2%
zakup usług pozostałych	1 779 000	1 764 789,31	99,2%
- wywóz nieczystości	1 048 000	1 045 474,06	99,8%
- inne usługi	406 000	404 145,76	99,5%
- dozór mienia	235 000	230 339,07	98,0%
- sprzątanie	90 000	84 830,42	94,3%
opłaty za administrowanie	200 000	167 338,56	83,7%
koszty postępowania sądowego	180 000	179 453,61	99,7%
pozostałe kary i odszkodowania	134 500	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 500	30 216,12	99,1%
- na rzecz osób prawnych	30 000	29 983,12	99,9%
- na rzecz osób fizycznych	500	233,00	46,6%
opłaty i składki	30 000	12 433,66	41,4%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	30 000	12 433,66	41,4%
<i>Dysponent 2 : Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	7 182 630	6 925 450,50	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie terenami przyległymi do nieruchomości	3 864 800	3 687 429,98	95,4%
administrowanie mieniem komunalnym	3 233 000	3 163 961,26	97,9%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	72 830	66 804,13	91,7%
- na rzecz osób fizycznych	61 800	61 257,50	99,1%
- na rzecz osób prawnych	11 030	5 546,63	50,3%
odsetki od wyroków sądowych za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 500	6 400,13	98,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	855,00	28,5%
koszty postępowania sądowego	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 580 230	8 570 759,83	99,9%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	50		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	76		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	2 300		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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:	8 580 230	8 570 759,83	99,9%
remont 76 szt. pustostanów	1 695 230	1 694 587,36	100,0%
roboty budowlane różnych branż, w tym :	4 832 000	4 826 083,45	99,9%
- remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. , gazowej i elektrycznej	1 425 000	1 424 280,10	99,9%
- remonty budowlane	1 015 000	1 013 147,95	99,8%
- remonty elewacji	900 000	898 931,19	99,9%
- wymiana stolarki okiennej	761 000	760 170,47	99,9%
- remonty dachów	591 000	590 487,28	99,9%
- remonty kominarskie	140 000	139 066,46	99,3%
remonty chodników, altanek i placów zabaw	952 000	950 805,72	99,9%
dokumentacja techniczna	541 000	540 688,75	99,9%
konserwacje	375 000	374 754,95	99,9%
awarie	185 000	183 839,60	99,4%
<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.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	3 461 000	3 164 913,06	91,4%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	32		
- w tym dozorczy (etaty)	0		
wynagrodzenia i pochodne	2 537 606	2 374 551,93	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 000	1 930 244,23	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000	68 678,30	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	97 019,69	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330 606	278 609,71	84,3%
wydatki rzeczowe:	923 394	790 361,13	85,6%
zakup usług pozostałych	262 394	217 554,43	82,9%
zakup materiałów i wyposażenia	160 000	156 686,00	97,9%
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	150 000	144 873,70	96,6%
szkolenia pracowników	60 000	51 939,51	86,6%
odpis na ZFŚS	34 000	30 687,89	90,3%
zakup usług telefonii komórkowej	30 000	29 333,26	97,8%
zakup usług zdrowotnych	30 000	26 300,00	87,7%
podróże służbowe krajowe	30 000	24 541,01	81,8%
zakup usług obejmujących wykonanie analiz	30 000	21 960,00	73,2%
zakup energii	30 000	17 344,32	57,8%
wpłaty na PFRON	30 000	16 191,16	54,0%
zakup usług remontowych	20 000	7 938,12	39,7%
zakup usług telefonii stacjonarnej	18 000	12 911,78	71,7%
zakup materiałów papierniczych	15 000	14 103,52	94,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	10 036,43	83,6%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 680,00	93,6%
różne opłaty i składki	5 000	2 441,00	48,8%
zakup książek	2 000	839,00	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	30 850 000	30 363 271,34	98,4%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	346		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 131		
Powierzchnia mieszkań zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych (m²)	88 107,1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	12 600 000	12 313 994,17	97,7%
zaliczka remontowa "B"	7 400 000	7 319 357,09	98,9%
zaliczka eksploatacyjna "A"	5 600 000	5 548 935,76	99,1%
wywóz nieczystości	5 200 000	5 140 213,01	98,9%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	50 000	40 771,31	81,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	293 795	188 058,72	64,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	187 700	123 914,96	66,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	67 630	26 463,00	39,1%
wyceny lokali mieszkalnych	42 250	35 551,44	84,1%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	22 500	22 011,52	97,8%
rzuty kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych	22 000	15 577,00	70,8%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 100	19 995,00	99,5%
wyceny lokali użytkowych	11 000	2 257,00	20,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1 220	1 220,00	100,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	840,00	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	106 095	64 143,76	60,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	59 495	17 745,64	29,8%
opłaty wynikające z wykonania wyroków sądowych	46 600	46 398,12	99,6%
<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 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	228 810	173 171,17	75,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	15 530	3 784,17	24,4%
Rodzaje lokali użytkowych: garaż			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem części wspólnych budynków - wynajem części elewacji pod instalację tablic informujących o siedzibie wydziału Urzędu oraz zapewnienie dojazdu do garażu komunalnego	15 530	3 784,17	24,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	213 280	169 387,00	79,4%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (ogólnobudowlane związane z przygotowaniem lokali do wynajęcia)	213 280	169 387,00	79,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 499 740	7 017 486,98	93,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	933 240	737 854,60	79,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	603 240	423 573,55	70,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	472 500	341 345,36	72,2%
powierzchnia ulic (m ²)	266 030		
powierzchnia chodników (m ²)	9 500		
długość ulic objęta zimowym oczyszczaniem (km)	40,0		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
odśnieżanie chodników (9.500 m ² x 35 krotność)	72 500	59 079,36	81,5%
mechaniczne posypywanie solą (266.030 m ² x 10 krotność)	400 000	282 266,00	70,6%
Letnie oczyszczanie ulic	78 740	59 373,89	75,4%
powierzchnia ulic (m ²)	266 030		
powierzchnia chodników (m ²)	9 500		
długość ulic objęta letnim oczyszczaniem (km)	40,0		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (50.700 m ² x 10 krotność)	78 740	59 373,89	75,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	52 000	22 854,30	44,0%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	1		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
sprzątanie terenów, na których odbywają się imprezy masowe	52 000	22 854,30	44,0%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	167 000	166 474,92	99,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opróżnianie koszy ulicznych (340 szt.)	167 000	166 474,92	99,7%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	53 000	49 801,80	94,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (10 szt.)	53 000	49 801,80	94,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000	2 129,00	17,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90007, 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000	2 000,00	20,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	129,00	6,5%
- średni koszt opłaty (zł)	65		
<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	98 000	95 875,33	97,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	690		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,5	37 882,40	99,7%
usługi weterynaryjne	60 000	57 992,93	96,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	125		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł			
- sterylizacja -	149,80		
- kastracja -	96,30		
- szczepienia -	58,85		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	19,26		
- odpchlenie -	13,91		
- odrobaczenie -	12,84		
- znakowanie -	12,84		
<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	101 500	61 755,45	60,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	70 000	53 766,56	76,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja</u> :			
liczba ujęć studni oligoceńskich	2		
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich	48 000	41 168,27	85,8%
zużycie energii	18 000	12 170,94	67,6%
wymiana grzejników	4 000	427,35	10,7%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	31 500	7 988,89	25,4%
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja</u> :			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	10 980	6 644,89	60,5%
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	19 170	0,00	0,0%
odsetki z tytułu opłaty za zrzut wody z ulic do gruntu	1 350	1 344,00	99,6%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 928 000	1 770 586,19	91,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 536 000	1 420 109,93	92,5%
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 53 ha.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja</u> :			
pielęgnacja terenów zieleni	1 191 500	1 084 297,60	91,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	153 500	148 773,97	96,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	68 000	67 642,36	99,5%
zakup ławek i koszy	65 000	61 488,00	94,6%
nasadzenia drzew i krzewów	58 000	57 908,00	99,8%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	302 000	296 296,26	98,1%
Utrzymaniem i konserwacją objęto zielen przyuliczną o powierzchni 19,9 ha.			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (19,85 ha koszenie x 4 krotność)	302 000	296 296,26	98,1%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
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	90 000	54 180,00	60,2%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja</u> :			
ekspertyzy dendrologiczne	45 000	15 365,00	34,1%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji terenów zieleni	45 000	38 815,00	86,3%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	4 537 000	4 447 290,74	98,0%
Place zabaw - zadanie 1	1 636 000	1 602 253,00	97,9%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	12		
remonty	1 551 000	1 527 428,25	98,5%
konserwacja urządzeń zabawowych	45 000	40 529,39	90,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	19 995,36	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	20 000	14 300,00	71,5%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja</u> :			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	1 000,00	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	2 900 000	2 844 037,74	98,1%
liczba targowisk (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	18 750		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
wydatki rzeczowe:	2 900 000	2 844 037,74	98,1%
zakup usług pozostałych	1 872 451	1 870 558,02	99,9%
zakup energii	563 000	560 588,44	99,6%
zakup usług remontowych	240 000	228 670,36	95,3%
opłaty za administrowanie	130 000	111 214,00	85,5%
różne opłaty i składki	94 549	73 006,92	77,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	109 361 381	107 976 409,39	98,7%
Nauczanie i wychowanie - program 1	103 656 288	102 347 269,47	98,7%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	22 272 030	21 984 238,55	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		8 904 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	20 646 564	20 358 772,67	98,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 240		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	213,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	242,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 033 170	17 751 611,31	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 387 560	14 142 428,04	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	986 838	986 817,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 300	14 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 644 472	2 608 065,63	98,6%
Zakup energii	1 059 211	1 059 095,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 108	763 108,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	352 639	352 505,66	100,0%
Zakup usług pozostałych	210 333	209 658,35	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 156	46 369,81	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 023	44 969,86	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 281	37 760,57	96,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 968	27 880,83	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	20 219	18 961,18	93,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 221	13 059,30	98,8%
Szkolenia pracowników	12 410	10 983,40	88,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 630	11 628,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	5 414	5 406,60	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 999	4 991,91	99,9%
Różne opłaty i składki	752	752,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 625 466	1 625 465,88	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	229		
<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	329 012	329 011,26	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 141 zł	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	329 012	329 011,26	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	64		
<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	532 709	525 529,04	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 951 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	411 044	403 864,14	98,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	102		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,6		
wynagrodzenia i pochodne	339 389	332 370,23	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	272 702	266 215,89	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 094	17 092,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 593	49 062,08	98,9%
Zakup energii	40 000	39 997,83	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 040	16 040,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 768	5 618,26	97,4%
Zakup usług pozostałych	5 245	5 243,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 946	3 938,65	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656	656,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	121 665	121 664,90	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	31		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 798 727	20 592 362,18	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 389 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 220 772	19 014 407,62	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 786		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,9		
wynagrodzenia i pochodne	16 480 777	16 278 478,14	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 106 559	12 924 779,48	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	943 034	943 024,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 429 984	2 409 474,05	99,2%
Zakup energii	1 055 197	1 055 195,62	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 549	682 549,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	600 847	600 448,26	99,9%
Zakup usług pozostałych	150 280	149 933,76	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 873	57 763,78	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 504	46 177,71	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 846	33 680,37	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 371	20 849,00	97,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 884	20 820,65	99,7%
Różne opłaty i składki	17 595	17 163,00	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	12 308	11 184,84	90,9%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 988	9 975,81	99,9%
Szkolenia pracowników	6 950	6 750,00	97,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 543	6 396,76	97,8%
Podróże służbowe krajowe	3 530	3 527,60	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 199,36	100,0%
Pozostałe odsetki	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 577 955	1 577 954,56	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	437		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 889 233	14 668 105,06	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 084 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 612 291	12 391 163,93	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 888		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 184 745	10 964 441,26	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 895 612	8 696 408,01	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	639 870	639 865,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 647 263	1 626 167,97	98,7%
Zakup energii	563 548	563 548,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 674	472 674,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	136 423	136 200,36	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 146	105 032,93	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 486	35 484,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 137	25 055,73	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 962	19 573,86	98,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 103	17 100,69	100,0%
Różne opłaty i składki	11 918	11 918,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 220	7 220,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 085	7 084,74	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200	5 189,60	99,8%
Podróże służbowe krajowe	4 294	4 289,82	99,9%
Szkolenia pracowników	2 950	2 950,00	100,0%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	2 276 942	2 276 941,13	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	523		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 459 155	15 321 798,03	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80120</u>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 480 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 621 357	14 484 000,62	99,1%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 453		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	195,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 035 009	12 907 506,69	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 389 004	10 284 316,41	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	734 414	734 409,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 608	42 603,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 868 983	1 846 176,43	98,8%
Zakup energii	581 898	581 134,31	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 891	531 891,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	175 891	173 797,83	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 312	102 210,12	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 715	44 633,55	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 970	37 518,99	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 081	20 716,35	93,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 973	21 743,92	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800	12 846,00	93,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 802	12 793,91	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 250	9 876,32	87,8%
Podróże służbowe zagraniczne	8 836	8 388,76	94,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	6 909,68	86,4%
Różne opłaty i składki	6 095	5 295,00	86,9%
Podróże służbowe krajowe	3 504	3 503,19	100,0%
Szkolenia pracowników	3 330	3 235,00	97,1%
<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 liceów ogólnokształcących	837 798	837 797,41	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	343		
<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	2 489 811	2 439 698,25	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		9 493 zł	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 489 811	2 439 698,25	98,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	257		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 203 120	2 154 478,04	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 949	1 723 287,75	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 444	122 441,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 274	1 818,20	80,0%
- pochodne od wynagrodzeń	319 453	306 930,74	96,1%
Zakup energii	119 913	118 699,38	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 883	96 883,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 979	32 943,21	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 298	12 298,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	9 348,25	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 208	8 207,31	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 999,22	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350	2 350,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	360	291,84	81,1%
Szkolenia pracowników	200	200,00	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	5 590 080	5 482 134,35	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 836 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 693 320	4 585 374,35	97,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	681		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 971 869	3 866 312,80	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 637	3 080 718,19	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 680	212 677,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 525	9 125,98	79,2%
- pochodne od wynagrodzeń	576 027	563 790,78	97,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 080	174 884,50	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 551	168 551,00	100,0%
Zakup energii	128 280	127 694,15	99,5%
Różne opłaty i składki	78 653	78 648,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 859	52 656,66	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 559	26 203,01	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 133	22 945,00	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 472	17 417,72	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 400	12 350,40	99,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 958	10 957,32	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	8 929,03	99,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 160	2 572,84	81,4%
Podróże służbowe zagraniczne	2 700	2 612,28	96,8%
Pozostałe odsetki	2 666	2 665,78	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 800	1 797,90	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	495,92	99,2%
Szkolenia pracowników	180	180,00	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 zawodowych	896 760	896 760,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	748		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 579 834	2 511 201,66	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		2 747 zł	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	914		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 219 983	2 158 508,77	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 142	1 707 700,84	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 147	128 145,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 081,03	60,4%
- pochodne od wynagrodzeń	325 694	310 581,09	95,4%
Zakup energii	135 000	129 250,49	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 543	91 543,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 350	48 350,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 348	34 413,38	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 499,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 618	5 618,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 399,44	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 999,70	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 558	2 533,37	99,0%
Różne opłaty i składki	2 234	1 981,00	88,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 105,00	85,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 059 938	2 051 861,09	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 873 432	1 865 921,88	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 830	1 490 729,39	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 512	108 511,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	270 090	266 680,98	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 138	74 138,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 753	44 753,00	100,0%
Zakup energii	16 100	16 099,44	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 820	15 820,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 680	7 680,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 258	7 258,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 757	5 756,90	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 601	4 601,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	4 504,29	97,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 999,78	100,0%
Szkolenia pracowników	1 520	1 050,00	69,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	779	778,80	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	462 613	457 748,22	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	462 613	457 748,22	98,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	294 573	289 938,88	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 518	228 438,70	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 284	18 283,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 771	43 217,16	98,7%
Zakup energii	100 800	100 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 933	26 933,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 000	13 999,85	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 678	13 678,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 999,49	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 997,76	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 129	2 129,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 300	1 272,24	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 720 951	2 636 520,01	96,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 472 937	2 389 058,70	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 405	1 905 045,99	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 842	127 837,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367 690	356 175,56	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 819	129 819,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 910	47 899,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 343	25 295,71	99,8%
Zakup energii	19 800	19 778,90	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 782	9 621,77	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 679	5 679,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 188,78	93,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 160	1 160,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 055	1 053,23	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	499,03	99,8%
Szkolenia pracowników	366	366,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 703 386	3 652 463,92	98,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 703 386	3 652 463,92	98,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 983 107	2 933 622,07	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 941	2 332 503,92	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 181	167 177,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	435 485	427 440,36	98,2%
Zakup energii	258 550	258 550,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	152 416	152 380,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 837	135 837,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 747	77 726,86	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	29 775,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 914	12 797,82	99,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 150	10 149,77	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 160	9 005,21	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700	8 690,44	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 904	4 893,21	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 683	4 655,20	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 617	4 228,50	91,6%
Różne opłaty i składki	3 900	3 504,00	89,8%
Szkolenia pracowników	1 900	1 899,06	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 880	1 853,00	98,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 671	1 645,87	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250	1 250,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 972 584	7 943 600,66	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 860 584	2 858 631,83	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 398 155	1 397 857,35	100,0%
remonty w przedszkolach	441 323	440 206,77	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	267 804	267 803,99	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	252 961	252 961,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	225 430	225 028,60	99,8%
remonty w gimnazjach	172 785	172 780,03	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	44 577	44 515,92	99,9%
remonty w liceach profilowanych	38 549	38 546,39	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	10 000	10 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	4 999,99	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	4 000	3 931,79	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 112 000	5 084 968,83	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 808 600	1 808 126,24	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 560 000	1 536 940,51	98,5%
remonty w gimnazjach	697 000	696 524,21	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	516 400	516 363,58	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	480 000	477 498,07	99,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000	49 516,22	99,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	92 975	92 939,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	79 820	79 784,58	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	13 155	13 154,42	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	275 205	262 857,88	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	40		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	1 246 016	1 213 171,31	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	35,1		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 252	1 073 037,56	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	886 927	859 573,30	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	55 153	55 148,18	100,0%
	163 172	158 316,08	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 399	44 364,36	99,9%
Zakup energii	36 121	36 111,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 091	35 091,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 027	21 661,35	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 146	1 926,00	89,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	182 029	182 029,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	182 029	182 029,00	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.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 705 093	5 629 139,92	98,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 401 795	3 387 768,23	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicy Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biura Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	42,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 021 126	3 009 514,29	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 962	2 409 903,59	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 596	152 595,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	441 568	437 014,99	99,0%
Zakup usług pozostałych	73 244	73 241,90	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 450	58 449,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 300	53 299,75	100,0%
Zakup energii	50 000	48 675,18	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 752	42 752,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	24 496,00	98,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 100	15 099,24	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 530	13 303,81	98,3%
Szkolenia pracowników	10 340	10 339,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 499,97	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 600	6 374,93	96,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300	6 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 280	5 237,68	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 120	5 058,17	98,8%
Różne opłaty i składki	4 234	4 234,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800	3 773,48	99,3%
Pozostałe odsetki	119	118,24	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	464	392,12	84,5%
<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	264	192,24	72,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	264	192,24	72,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,88	99,9%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	393 025	378 928,30	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biura Finansów Oświaty			
	294 779	282 109,80	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	2,4		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	98 246	96 818,50	98,5%
<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	737 384	737 384,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biura Finansów Oświaty			
	719 970	719 970,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 450		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biura Finansów Oświaty			
	17 414	17 414,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	38		
<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	159 411	158 295,36	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 413	29 405,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 998	128 889,86	99,1%
<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	153 450	151 798,08	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	46 049	45 431,88	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 879 6 560 319	6 875,90 6 560,00 315,90	100,0% 100,0% 99,0%
Zakup usług pozostałych	21 850	21 403,51	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 320	14 163,35	98,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 998,74	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	493,66	98,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	496,72	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	93 210	92 219,53	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	942 800 142	675,00 675,00 0,00	71,7% 84,4% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 952	62 228,87	98,9%
Zakup usług pozostałych	29 316	29 315,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 191	1 189,44	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 191	1 189,44	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 000	12 957,23	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 957,23	99,6%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	263 827	263 188,55	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	174 942	174 923,72	100,0%
Zakup środków żywności	90 827	90 825,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	79 115	79 100,43	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998,02	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	88 885	88 264,83	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	15 000 15 000	14 379,83 14 379,83	95,9% 95,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 885	73 885,00	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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	532 770	503 656,58	94,5%
Stypendia za wyniki w nauce	79 489	71 625,00	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 489	71 625,00	90,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	79 489	71 625,00	90,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	262 430	255 431,53	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	262 430	255 431,53	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	257 730 4 700	251 641,53 3 790,00	97,6% 80,6%
<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	171 551	158 784,61	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	171 551	158 784,61	92,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	171 551	158 784,61	92,6%
<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	19 300	17 815,44	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	19 300	17 815,44	92,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	19 300	17 815,44	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9	47 187	38 281,58	81,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	47 187	38 281,58	81,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	47 187	38 281,58	81,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	47 187	38 281,58	81,1%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Bawmy się", finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius".	42 000	34 312,04	81,7%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt", finansowanego w ramach programu "Comenius - Regio".	5 187	3 969,54	76,5%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	15 780	9 447,12	59,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych w budynku administrowanym przez DBFO			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	15 780	9 447,12	59,9%
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	10 780 5 000	9 447,12 0,00	87,6% 0,0%
<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 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	20 214 800	19 385 256,76	95,9%
Programy zdrowotne - program 1	915 100	887 070,76	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	915 100	887 070,76	96,9%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	10 053 5 651		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	65 524,30	93,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	83 751	81 744,76	97,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych realizacja programów ("Kompleksowa pomoc dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji oraz ich bliskich", "Program zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży"), zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku w wieku 10-12 lat, "Przeprowadzenie badań diagnozujących aktualny stan problemów, potrzeb oraz zasobów w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie Dzielnicy Ochota", organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób -119))	226 040	221 540,00	98,0%
programy adresowane do "Dzieci ulicy" (liczba korzystających - 60 osób)	190 250	189 431,00	99,6%
programy profilaktyczne (np. "Profilaktyka uzależnień dla młodzieży", "Profilaktyka antyalkoholowa", "Przeciwdziałanie agresji i przemocy", "Magiczne kryształki" - liczba programów 65, liczba odbiorców - 2 051osób); programy socjoterapeutyczne (np. "Świąty dzieci", "Organizacja warsztatów psychoedukacyjnych", "Drama, jako sposób na rozwiązywanie konfliktów"- liczba programów - 11, liczba odbiorców - 504 osoby); warsztaty profilaktyczne (np. "Nauka umiejętności emocjonalnych i społecznych", "Jak radzić sobie ze stresem", "Warsztat umiejętności interpersonalnych" - liczba programów - 53, liczba odbiorców - 1 599 osób)	138 950	128 934,00	92,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 944 osoby)	56 570	56 570,00	100,0%
realizowanie działań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających przemocy oraz ich bliskich (liczba uczestników - 637 osób)	32 950	31 950,00	97,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne", liczba uczestników - 1 723 osoby)	25 370	24 366,00	96,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	23 100	21 476,00	93,0%
materiały i wyposażenie	21 969	21 757,70	99,0%
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno-integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy (liczba uczestników - 216 osób)	14 723	13 773,00	93,5%
inne działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy (liczba uczestników bezpośrednich -108 osób)	12 094	11 094,00	91,7%
organizacja imprez profilaktycznych ("II Festyn Rodzinny", "Młodzież wolna od uzależnień", "Szkolny tydzień bez przemocy", liczba uczestników - 1 690 osób)	9 840	9 730,00	98,9%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 402 osoby)	9 493	9 180,00	96,7%
<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)			
2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	8 025 642	8 006 513,91	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 815 548	1 815 388,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota ul. Przemyska 11	1 815 548,00	1 815 388,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - 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	1 745 548	1 745 548,00	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	461		
- usługi opiekuńcze	461		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	12		
liczba świadczeń	145 462		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000	69 840,00	99,8%
liczba podopiecznych	30		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	24		
liczba świadczeń	2 910		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	286 226	285 610,36	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	286 226	285 610,36	99,8%
1. Realizacja 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"	245 660	245 074,56	99,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>			
2. Organizacja Targów Pracy			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	40 566	40 535,80	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- aranżacja stanowisk wystawowych	13 420	13 420,00	100,0%
- organizacja Targów Pracy	6 500	6 500,00	100,0%
- drobne upominki dla wystawców	6 098	6 097,56	100,0%
- ogłoszenia w mediach	4 355	4 355,00	100,0%
- druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	3 993	3 964,12	99,3%
- catering dla wystawców	2 435	2 434,25	100,0%
- banery informujące o Targach Pracy	2 191	2 190,87	100,0%
- zabezpieczenie medyczne	680	680,00	100,0%
- ubezpieczenie, ochrona	494	494,00	100,0%
- nagłośnienie	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
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	4 189 100	4 176 793,40	99,7%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota przy ul. Przemyskiej 11			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
1. liczba podopiecznych	3 877		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	56		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	30		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	28		
wynagrodzenia i pochodne	3 696 762	3 691 836,26	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 120	2 923 119,40	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	75 327	75 327,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 832	179 831,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 601	53 600,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540 209	535 285,01	99,1%
wydatki rzeczowe :	492 338	484 957,14	98,5%
usługi - opłaty za przewóz, opłaty pocztowe, MPO itp.	184 681	184 602,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 453	63 453,00	100,0%
zakup energii cieplnej i innej, gazu, wody	59 900	59 900,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	46 290	46 290,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	36 698	35 907,01	97,8%
składki na PFRON	25 250	25 132,00	99,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 977	24 976,70	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 626	9 625,36	100,0%
podróże służbowe krajowe	7 312	7 306,59	99,9%
konserwacja, naprawa urządzeń, sprzętu, remonty	6 613	6 613,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	6 000	6 000,00	100,0%
różne opłaty i składki, ubezpieczenia rzeczowe	5 866	4 755,33	81,1%
wynagrodzenie opiekuna prawnego	5 251	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 600	3 575,15	99,3%
szkolenia pracowników	2 860	2 860,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 429	2 429,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 082	1 082,00	100,0%
badania okresowe	450	450,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	640 032	638 845,73	99,8%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne	325 032	324 544,82	99,9%
1. Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" Warszawa , ul. Filtrowa 68, ośrodek wsparcia dziennego dla 35 osób starszych, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, edukację, rekreację.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	35		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	19		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 423		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	226 280	225 795,32	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 578	171 577,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 566	11 155,16	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 741	12 740,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 395	30 322,67	99,8%
wydatki rzeczowe:	98 752	98 749,50	100,0%
zakup środków żywności	65 752	65 752,00	100,0%
zakup energii	14 156	14 156,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 988	5 988,00	100,0%
zakup usług pozostałych	4 842	4 839,79	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631	3 631,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 147	1 147,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	955	955,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	780	780,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	745	744,73	100,0%
różne opłaty i składki	405	405,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	351	350,98	100,0%
II. Zadania zlecone	315 000	314 300,91	99,8%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" ul. Grójecka 109, dla 30 osób chorych psychicznie, zapewniający rehabilitację psychospołeczną (indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne) i wyżywienie.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 048		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota ul. Przemyska 11	315 000	314 300,91	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	256 037	255 936,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 910	191 909,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210	13 209,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 117	37 017,83	99,7%
wydatki rzeczowe:	58 963	58 364,52	99,0%
zakup energii	19 850	19 842,00	100,0%
zakup usług pozostałych	8 200	8 200,00	100,0%
zakup środków żywności	7 000	7 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 738	6 738,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830	4 830,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 335	4 334,45	100,0%
różne opłaty i składki	3 800	3 232,67	85,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 520	1 509,44	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	780	778,80	99,8%
szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	499,90	100,0%
podróże służbowe krajowe	410	402,00	98,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	298,59	99,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	198,67	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	356 936	352 076,42	98,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in.:	161 580	157 730,66	97,6%
- Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka - 300 osób	12 000	10 206,09	85,1%
- Organizacja wczasów na działkach dla seniorów "Nie jesteś sam" - 250 osób	25 000	24 901,00	99,6%
- Organizacja pikniku promocji zdrowia "Ochota na zdrowie" - 100 osób	3 000	2 577,00	85,9%
- Organizacja akcji: "Wielkanoc 2009" i "Wigilia 2009" skierowanych do najuboższych mieszkańców Dzielnicy - 2 026 osób.	65 000	64 006,97	98,5%
- Dzień Wolontariusza - 2 000 osób.	2 000	2 000,00	100,0%
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej	87 010	86 185,64	99,1%
Działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	66 346	66 336,46	100,0%
Organizacja akcji "Witaj szkole" z okazji nowego roku szkolnego, skierowanej do najuboższych dzieci mieszkających na terenie Dzielnicy objętych wolontariatem - 260 dzieci	38 000	37 823,66	99,5%
Przeprowadzenie badań diagnostycznych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Ochota - 100 osób	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Dożywianie - zadanie 11	737 800	737 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota ul. Przemyska 11			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	665 000	665 000,00	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	407 528	407 528,00	100,0%
- liczba osób	274		
- średnia wartość posiłku	7,6		
- średni okres dożywiania (dni)	195		
Oplaty za szkolne obiady	257 472	257 472,00	100,0%
- liczba osób	288		
- średnia wartość posiłku	5,96		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	72 800	72 800,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	118,0		
średnia wartość posiłku zł	7,2		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	66,8		
liczba dorosłych objętych programem	39		
średnia wartość posiłku	7,8		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	53		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
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)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 274 058	10 491 672,09	93,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 250 308	3 243 130,63	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :			
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 362,44 zł, - liczba świadczeń - 237, - liczba świadczeniobiorców - 89 - osób	2 094 155	2 090 029,17	99,8%
	86 000	85 898,88	99,9%
2. Zasiłków celowe :	1 901 940	1 901 940,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 294 zł, - liczba świadczeń - 1 047, - liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	307 818	307 818,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 113 zł, - liczba świadczeń - 1 942, - liczba świadczeniobiorców - 525 osób	219 446	219 446,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 152,52 zł, - liczba świadczeń - 1 829, - liczba świadczeniobiorców - 524 osoby	278 959	278 959,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 184 zł, - liczba świadczeń - 1 740, - liczba świadczeniobiorców - 414 osób	320 160	320 160,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135 zł, - liczba świadczeń - 647, - liczba świadczeniobiorców - 440 osób	87 345	87 345,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 158,86 zł, - liczba świadczeń - 1587, - liczba świadczeniobiorców - 583 osoby	252 111	252 111,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 448 zł, - liczba świadczeń - 182, - liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	81 536	81 536,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł, - liczba świadczeń - 43, - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	16 340	16 340,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 749,08 zł, - liczba świadczeń - 69, - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	51 687	51 687,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 796 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 572	5 572,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 311 zł, - liczba świadczeń - 70, - liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	21 770	21 770,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 268 zł, - liczba świadczeń - 134, - liczba świadczeniobiorców - 130 osób	35 912	35 912,00	100,0%
- inne (środki czystości, zdarzenia losowe)- średnia wartość zasiłku - 78 zł, - liczba świadczeń - 1 244, - liczba świadczeniobiorców - 795 osób)	97 032	97 032,00	100,0%
- opłata gazu- średnia wartość zasiłku - 108 zł, -liczba świadczeń - 1 169, - liczba świadczeniobiorców - 469 osób	126 252	126 252,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 433 zł - liczba świadczeń - 42	106 215	102 190,29	96,2%
II. Zadania zlecone :	1 156 153	1 153 101	99,7%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 357,22 zł, - liczba świadczeń - 3 228, - liczba świadczeniobiorców - 327- osób	1 156 153	1 153 101,46	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	5 767 768	5 411 418,54	93,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa :	5 412 428	5 411 418,54	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 62,65 zł, - liczba świadczeń -11.947, - liczba świadczeniobiorców - 675- osób	748 480	748 479,59	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	889 090	888 099,12	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 92, - liczba świadczeniobiorców - 90. - osób	92 000	92 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,48 zł, - liczba świadczeń - 844, - liczba świadczeniobiorców - 117 osób	331 260	331 253,12	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,30zł, - liczba świadczeń -1 144, - liczba świadczeniobiorców - 105 osób	197 150	197 111,20	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 135, - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	8 100	8 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 675, - liczba świadczeniobiorców - 69 osób	54 000	54 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 771, - liczba świadczeniobiorców - 427 osób	77 100	77 100,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 67,58 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000	4 054,80	81,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -1 556, - liczba świadczeniobiorców - 118 osób	124 480	124 480,00	100,0%
3. Świadczenia opiekuńcze	1 923 462	1 923 445,44	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 11 243 - liczba świadczeniobiorców - 778 osób	1 720 180	1 720 179,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 434,33 zł, - liczba świadczeń - 468, - liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	203 267	203 266,44	100,0%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 367,61 zł, - liczba świadczeń - 2 624, - liczba świadczeniobiorców - 187 osób	964 610	964 608,64	100,0%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110,85 zł, - liczba świadczeń - 395, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	43 786	43 785,75	100,0%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 843, - liczba świadczeniobiorców - 831 osób	843 000	843 000,00	100,0%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :	355 340	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<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 2007 r. Nr 192. poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 099 160	1 680 571,81	80,1%
Liczba wydanych decyzji	1 710		
- w tym pozytywnych	1 638		
Liczba gospodarstw domowych	1 720		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 197,80 zł, - liczba świadczeń - 4.889, - liczba świadczeniobiorców - 936 osób	1 218 125	967 084,25	79,4%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 189,06 zł, - liczba świadczeń - 19, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 000	3 592,07	44,9%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 166,36 zł, - liczba świadczeń - 1912, - liczba świadczeniobiorców - 358 osób	320 470	318 085,38	99,3%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 158,97 zł, - liczba świadczeń - 1907, - liczba świadczeniobiorców - 328 osób	438 585	303 152,92	69,1%
- inne (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna) - średnia wartość zasiłku - 178,38 zł, - liczba świadczeń - 497, - liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	113 980	88 657,19	77,8%
<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	156 822	156 551,11	99,8%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	117 312	117 280,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	728	727,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ochota			
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba dzieci	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	54 200	54 199,85	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	141		
w tym pozytywnych	105		
Liczba zgłoszonych wniosków	141		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	52		
Wywiady środowiskowe	13 560	12 616,00	93,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	15 040	7 184,00	47,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	62 384	62 353,70	100,0%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	52 384	52 383,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	32		
- liczba osób	125		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000	9 970,20	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	39		
- liczba osób	22		
II. Zadania własne:	39 510	39 270,36	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 510	39 270,36	99,4%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	32		
- liczba osób	130		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	13 512 733	13 423 342,57	99,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	851 873	848 503,39	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	851 873	848 503,39	99,6%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	196		
- otwartych	177		
- z tego plenerowych	19		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	15 860		
- otwartych	6 960		
- z tego plenerowych	6 900		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	641 873	638 510,44	99,5%
- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 70 rocznica obrony Warszawy przy Pomniku Barykada Wreśnia, koncert w rocznicę Odzyskania Niepodległości,			
- odsłonięcie tablicy upamiętniającej Instytut Radowy, odsłonięcie tablicy upamiętniającej Teodora Parnickiego, Mironalia, Dni seniora na Ochocie, "Galeria Twórców Ochoty", Talenty Ochoty, realizacja projektu "Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji",			
- Noc Świętojańska - Noc Warsa i Sawy, Europejski Dzień Sąsiada, "Tradycjonalia Ochockie" na Placu Narutowicza, Artystyczne Stragany Ochoty, "Kawiarnie Artystyczne" - spotkania dyskusyjne, Konkurs Recytatorski - Warszawska Syrenka			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	210 000	209 992,95	100,0%
- Historyczna wystawa plenerowa w 70 rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej, Latający kufer z baśniami, przebiegankami i magicznymi opowieściami - zajęcia teatralno-plastyczne, Kawiarnia Artystyczna "Przystanek Ochota"-Galeria Twórców Ochoty,			
- "Ochota na Chopina"- impreza plenerowa na Placu Narutowicza, Ochockie lato teatralne - zajęcia teatralne dla dzieci w Parku im. Z. Malickiego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	100 000	13 999,50	14,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	100 000	13 999,50	14,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92120</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie dokumentacji historyczno-konserwatorskiej z wytycznymi konserwatorskimi dotyczącej zagospodarowania Placu Narutowicza .	100 000	13 999,50	14,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	12 487 360	12 487 360,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 559 700	6 559 700,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	6 559 700	6 559 700,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 559 700	6 559 700,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	161		
Rodzaj zajęć: kółka teatralne, taneczne i baletowe, plastyczne, szachowe, literackie, wokalne, modelarstwo, nauka gry na instrumentach, aerobic . Warsztaty : studio wokalne, dziecięcy zespół wokalny GONG, teatr Zielony Kot, grupa teatralna Czerwony Słoń, chór Con Passione, tkactwo artystyczne, ceramika			
Liczba uczestników zajęć, w tym:	2 650		
- dzieci	1 387		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	398		
Rodzaje imprez - imprezy plenerowe : m.in. Wspomnienie Starej Warszawy, Piosenki Okupowanej Warszawy, Festyn Poznajmy się, Majówka tradycyjna na Ludowo, Noc Warsa i Sawy, liczne wernisaże, wystawy, koncerty m.in. Wieczory Bardów, Kabaretowa Scena OKO, Sobotnie Koncerty w Kościołach na Ochocie, Koncert Muzyka Michała Lorenza, Teatralna Wiosna na Rakowcu, konkursy : Piosenka jest dobra na wszystko - konkurs wokalny, Big Ben, Mnimax i inne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 150		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 927 660	5 927 660,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 927 660	5 927 660,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	5 927 660	5 927 660,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	12		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	15 414		
- książki	13 006		
- książki mówione	264		
- dokumenty audiowizualne	2 110		
- dokumenty elektroniczne	34		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	384 999		
- książki	308 082		
- książki mówione	4 161		
- dokumenty audiowizualne	63 538		
- dokumenty elektroniczne	9 218		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	15		
Liczba wystaw zorganizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	15		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	43 380		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10,7		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 612		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	486		
lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, warsztaty "bezpieczny Internet", głośne czytanie dzieciom, zajęcia plastyczne dla dzieci, konwersacje z języka angielskiego, konferencja "Ochota na życie", Wieczory Kultur Świata	5 780		
<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	73 500	73 479,68	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	73 500	73 479,68	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
	73 500	73 479,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	6 606 149	6 591 103,69	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 558 072	5 554 654,44	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 558 072	5 554 654,44	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	5 558 072	5 554 654,44	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę: Hala Sportowa ul.Nowowiejska 37B, Pływalnia i Lodowisko ul. Rokosowska 10			
średnie zatrudnienie (etaty)	58,75		
wynagrodzenia i pochodne	2 843 413	2 843 314,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 290 400	2 290 310,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 213	139 212,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 292,80	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	405 500	405 498,48	100,0%
wydatki rzeczowe:	2 714 659	2 711 340,13	99,9%
zakup usług pozostałych	1 297 570	1 297 502,13	100,0%
zakup energii	912 632	912 544,21	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	230 000	226 996,41	98,7%
odpisy na ZFŚS	60 470	60 468,13	100,0%
wpłaty na PFRON	57 480	57 443,29	99,9%
podatek od nieruchomości	53 117	53 117,00	100,0%
różne opłaty i składki	15 300	15 300,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	12 984,16	99,9%
opłaty za telefonię stacjonarną	12 200	12 179,03	99,8%
zakup usług remontowych	11 950	11 948,62	100,0%
krajowe podróże służbowe	10 500	10 472,96	99,7%
opłaty za telefonię komórkową	8 700	8 695,10	99,9%
dostęp do sieci Internet	7 800	7 789,85	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych	7 500	7 476,87	99,7%
zakup usług zdrowotnych	7 400	7 391,00	99,9%
szkolenia pracowników	6 300	6 299,50	100,0%
zakup materiałów papierniczych	1 890	1 886,37	99,8%
zakup leków	850	845,50	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 048 077	1 036 449,25	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	226 572	225 207,87	99,4%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	68 122	68 056,30	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 824	1 823,00	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 824	1 823,00	99,9%
wydatki rzeczowe:	66 298	66 233,30	99,9%
zakup energii	30 454	30 454,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	17 982	17 981,29	100,0%
zakup pozostałych usług	17 840	17 776,31	99,6%
różne opłaty i składki	22	21,70	98,6%
Zorganizowano: Zawody pływackie o puchar Dyrektora Ośrodka, Dzień Dziecka, Turnieje piłki nożnej, Turnieje szachowe			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota	158 450	157 151,57	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: X Halowy Turniej Piłki Nożnej-EURO 2012, XXVI Olimpiada Przedszkoli Dzielnicy Ochota, II Warszawska Sportowa Olimpiada Przedszkoli oraz zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	128 450	127 951,57	99,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Mistrzostwa Szkół i Gimnazjalnych w szachach, Cykl turniejów szachowych, Bieg Solidarności - Warszawska Ochota, Turniej Piłki Nożnej Rakovia Cup	30 000	29 200,00	97,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	821 505	811 241,38	98,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	238 205	238 204,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
- podnoszenie sprawności mieszkańców "Senior starszy, sprawniejszy"	109 840	109 840,00	100,0%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	128 365	128 364,90	100,0%
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota	583 300	573 036,48	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	207 000	206 631,22	99,8%
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych "Otwarte obiekty sportowe"	150 700	141 013,95	93,6%
"Od zabawy do sportu"	104 500	95 122,19	91,0%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	46 200	45 891,76	99,3%
- podnoszenie sprawności mieszkańców	76 000	75 949,41	99,9%
"Syrenka 2009"	46 000	45 899,60	99,8%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	39 525	39 525,00	100,0%
- całoroczne szkolenia dzieci i młodzieży	33 600	33 542,30	99,8%
- organizacja obozów sportowych (Uczniowski Klub Sportowy Rakovia, Uczniowski Klub Sportowy Meduza)	30 475	30 475,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	114 200	107 182,33	93,9%
Promocja miasta - program 1	114 200	107 182,33	93,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	106 000	105 942,52	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	106 000	105 942,52	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez promocyjnych, np. Ochockie Tradycjonalia	106 000	105 942,52	99,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	8 200	1 239,81	15,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Współpraca z miastem Iwanofrankisk na Ukrainie	8 200	1 239,81	15,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	21 403 820	19 601 115,61	91,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 713 830	18 943 660,72	91,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 889 821	15 178 510,44	95,5%
Fundusz wynagrodzeń	15 611 561	14 997 738,20	96,1%
średnie zatrudnienie (etaty) 190,11			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 438 529	14 835 366,20	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 436 529	14 834 998,82	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425 457	12 083 169,00	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	855 207	790 055,86	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 155 865	1 961 773,96	91,0%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	2 000	367,38	18,4%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"	10 913	10 912,93	100,0%
- "Dokształcanie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego"	7 157	7 136,27	99,7%
- "Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej"	7 155	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	173 032	162 372,00	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	162 372	162 372,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 025	138 025,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 347	24 347,00	100,0%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń.			
wynagrodzenia i pochodne	10 660	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 062	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 598	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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	278 260	180 772,24	65,0%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	154 160	82 920,31	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	64 160	9 489,92	14,8%
dopłaty do studiów	50 000	35 844,39	71,7%
szkolenia pracowników	40 000	37 586,00	94,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	124 100	97 851,93	78,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	100 000	74 892,05	74,9%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	24 100	22 959,88	95,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 824 009	3 765 150,28	78,1%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	255 000	217 865,80	85,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (min. remont dachu budynku przy ul. Majewskiego 34, remont kompleksowy instalacji wodociągowej, p/pożarowej budynku oraz wykonanie remontu ogrodzenia budynków Tarczyńska 19/21)	205 000	202 207,68	98,6%
zakup materiałów do remontów	50 000	15 658,12	31,3%
Utrzymanie Urzędu	1 897 131	1 459 609,43	76,9%
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 859 203	1 428 251,66	76,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (poligraficzne, elektryczne, szklarskie, ogłoszenia, transportowe, pralnicze, serwisowe kserokopiarek, faksów i niszczarek, archiwizacyjne, utylizacyjne, wywóz nieczystości stałych, sprzątanie, deratyzacje, dezynsekcje, usługi dzierżawy urządzeń)	712 453	662 418,69	93,0%
zakup energii	500 000	192 894,86	38,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. niszczarki, kserokopiarki, faksy, wyposażenie w sprzęt pokoi socjalnych Urzędu, odśnieźarki, karcher ciśnieniowego, flagi i stojaki, materiały biurowe, literatura fachowa, prasa, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i faksów)	460 000	407 009,71	88,5%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup artykułów papierniczych, różne opłaty ekspertyzy	176 250	156 168,40	88,6%
	10 500	9 760,00	93,0%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Kadr	37 928	31 357,77	82,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 800,00	99,0%
podróże służbowe krajowe	14 000	8 070,99	57,6%
pochodne od wynagrodzeń	3 928	3 486,78	88,8%
Obsługa informatyczna	633 610	567 986,19	89,6%
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów i drukarek, zakup osprzętu sieciowego w ramach rozbudowanej sieci komputerowej oraz osprzętu i telefonów na potrzeby telefonii VoIP)	235 000	225 012,97	95,8%
zakup usług pozostałych (zakup usług dotyczących realizacji połączeń pomiędzy różnymi lokalizacjami budynku oraz serwis urządzeń)	193 000	161 592,74	83,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	145 000	131 244,48	90,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	48 610	44 341,00	91,2%
naprawa drukarek, ekspertyzy, analizy	12 000	5 795,00	48,3%
Obsługa teletechniczna	480 000	209 867,07	43,7%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450 000	191 736,07	42,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	18 131,00	60,4%
Obsługa prawna	276 000	207 006,31	75,0%
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	196 000	170 212,05	86,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	118 000	93 501,75	79,2%
koszty postępowania sądowego	77 980	76 695,90	98,4%
pozostałe odsetki	20	14,40	72,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	80 000	36 794,26	46,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	80 000	36 794,26	46,0%
Obsługa kancelaryjna	530 000	366 345,68	69,1%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	530 000	366 345,68	69,1%
Obsługa medialna	67 268	67 193,00	99,9%
<u>Dysponent :</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	39 668	39 621,00	99,9%
ogłoszenia prasowe	27 600	27 572,00	99,9%
Ochrona osób i mienia	685 000	669 276,80	97,7%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu, w tym ochrona p/pożarowa	656 000	651 927,80	99,4%
ubezpieczenie mienia	29 000	17 349,00	59,8%
<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	689 990	657 454,89	95,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	580 500	549 671,33	94,7%
Liczba Radnych	23		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	558 000	533 885,43	95,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (nagłośnienie i nagrywanie Sesji Rady, zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji i Sesji, zakup kwiatów okolicznościowych, wykonanie wizytówek)	22 500	15 785,90	70,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	109 490	107 783,56	98,4%
liczba obwodowych komisji wyborczych	47		
liczba członków komisji wyborczych	333		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 293		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta %	15,2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europejskich do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- diety członków komisji wyborczych	47 475	47 070,00	99,1%
- umowy zlecenia	33 355	32 311,17	96,9%
- zakup tonera i papieru, wyposażenie i obsługa okręgowych komisji wyborczych	28 660	28 402,39	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	253 000	201 050,76	79,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 000	860,00	21,5%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	4 000	860,00	21,5%
<i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa kart przedpłaconych	4 000	860,00	21,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	249 000	200 190,76	80,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	249 000	200 190,76	80,4%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty skarbowej	151 000	123 724,12	81,9%
inkaso opłaty targowej	80 000	61 226,89	76,5%
druk biletów opłaty targowej	16 000	15 239,75	95,2%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%

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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

DZIELNICA OCHOTA	31 268 347	28 125 993,43	90,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	240 000	85 244,37	35,5%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	240 000	85 244,37	35,5%
Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej - zadanie 3	80 000	65 434,07	81,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano oświetlenie ul. Miecznikowej na długości 289 m wraz z montażem latarni aluminiowych (7 szt.). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Iluminacja Kościoła św. Jakuba - zadanie 8	160 000	19 810,30	12,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. opracowana została dokumentacja techniczna oraz zawarta umowa na wykonanie iluminacji kościoła. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne przerwano prace związane z instalacją zasilania zewnętrznego. Kontynuacja robót przewidziana została w 2010 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000	410 409,70	85,5%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	480 000	410 409,70	85,5%
Modernizacja Parku Szczęśliwice - zadanie 1	480 000	410 409,70	85,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano modernizację placu nad stawem, w tym m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni z odzyskiem kostki granitowej i bazaltowej, kanalizację deszczową wraz ze studnią chłonną, nową nawierzchnię z barierką oddzielającą plac od stawu, schody, nasadzenia zieleni. Ponadto, zmodernizowano alejki w części parku i ustawiono dwa stoły do gry w tenisa stołowego. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	16 838 900	13 925 459,34	82,7%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	16 838 900	13 925 459,34	82,7%
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8 - zadanie 3	3 000 000	2 992 637,76	99,8%
W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy otwarty sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym. Zrealizowano poziomy kanalizacyjny pod posadzką parteru oraz wykonano część prac przy budowie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej - zadanie 4	6 123 900	6 120 347,31	99,9%
W 2009 r. zakończono prace budowlano - montażowe. Na parterze o łącznej powierzchni 454 m ² znajdować się będzie sala widowiskowa na ok. 150 osób, kawiarenka oraz pomieszczenia pomocnicze. Na I piętrze o łącznej powierzchni 442 m ² zaplanowano m.in. pokój nauczycielski oraz następujące sale: do odrabiania lekcji, komputerowa, plastyczna, malarstwa, muzyczna, gier towarzyskich oraz Klubu Puchatek. Do czasu uzyskania decyzji na użytkowanie budynku wstrzymano zapłatę 20% wartości umowy tj. kwotę 1.420.075 zł. Środki te zabezpieczono w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica - zadanie 13	1 100 000	1 098 024,40	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. opracowano dokumentację techniczną oraz zakończono roboty budowlano-montażowe. W ramach zadania wykonano boisko do koszykówki, piłki nożnej oraz siatkówki wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Radomska 13/21 - zadanie 14	200 000	192 012,80	96,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r zrealizowano zakup i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych, który dostawiono do istniejącego budynku przy ul. Radomskiej 13/21. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul.	6 000 000	3 135 862,01	52,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Szczęśliwickiej 56 - zadanie 21

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji obiektu. Ponadto, opracowana została dokumentacja techniczna na termomodernizację istniejących budynków, na podstawie której zrealizowano znaczną część robót. Zakres inwestycji obejmuje modernizację istniejących budynków na potrzeby przyjęcia uczniów szkoły samochodowej z ul. Hożej, a także budowę stacji diagnostycznej i zespołu boisk. W 2010 planuje się zakończenie robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej - zadanie 22	175 000	146 577,13	83,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano dobudowę szybu windowego w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po zakończeniu zadania.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10 - zadanie 24	240 000	239 997,93	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zrealizowano zakupy pierwszego wyposażenia na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury, w tym m.in.: system sygnalizacji świetlnej wjazdu na parking, system alarmowy, system telewizji przemysłowej, szafę z sejfem, koparkę cyfrową, system oświetlenia scenicznego.

Dysponent: Młodzieżowy Dom Kultury
Klasyfikacja: rozdział 85407

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 400	4 400,00	100,0%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	4 400	4 400,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie 3	4 400	4 400,00	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono kserokoparkę cyfrową na potrzeby działalności OPS.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 051 000	1 047 755,94	99,7%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	1 051 000	1 047 755,94	99,7%
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty - zadanie 3	50 000	46 756,35	93,5%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano prace przygotowawcze, celem przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku Teatru Ochota wraz z zagospodarowaniem przylegającego zieleńca - Skweru ks. Jana Salamuchy.

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92195

Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego - zadanie 4	1 001 000	1 000 999,59	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W 2009 r. wykonano koncepcję i dokumentację techniczną oraz zakupiono licencję i materiały graficzne do wykonania punktów informacyjnych. W październiku 2009 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace przzerwano. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ścieżki o długości 521 m od ul. Wawelskiej do Al. Niepodległości. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku, w wysokości 855.072 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195

REKREACJA SPORT I TURYSTYKA	3 492 000	3 491 292,25	100,0%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	3 492 000	3 491 292,25	100,0%
Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyliwice - zadanie 1	3 492 000	3 491 292,25	100,0%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano stan surowy otwarty budynków i zaplecza szatniowo-technologicznego, wykonano roboty ziemne i żelbetowe niecek basenowych wraz z budową sieci infrastruktury podziemnej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 162 047	9 161 431,83	100,0%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	9 162 047	9 161 431,83	100,0%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców - zadanie 1	9 047 047	9 046 493,45	100,0%

W 2009 r. wykonano modernizację piwnic oraz pięter od poziomu I do VI. Ponadto, zmodernizowano dach oraz elewację ściany wschodniej. Wykonano modernizację klatki schodowej, holu głównego, garażu oraz elewacji pozostałych ścian. Prowadzone były roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne, a ponadto wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Grójeckiej. Wykonano montaż masztów flagowych, verticali i rolet w oknach budynku, instalację automatyki, kraty rolowanej w drzwiach wejściowych, montaż latarni oraz stojaków na rowery.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy - zadanie 2	115 000	114 938,38	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zakupiono m.in. centralę telefoniczną, telefony (104 szt.), telefony sekretarskie (4 szt.), telefon awizo (1 szt.).

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023