

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.***

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2009 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	20
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 liceów profilowanych	28
D.1.7. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	29
D.1.8. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	30
D.1.9. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	31
D.2. POMOC SPOŁECZNA	32
D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	33
D.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	34
D.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35
D.3.1. Rachunki dochodów świetlic szkolnych.....	36
D.3.2. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	37
D.3.3. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	38
D.3.4. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	39
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	49
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....	50
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1. Transport i komunikacja	57
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	58
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	60
3.2.4. Edukacja	64
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	75
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	82
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	84
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86

3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	87
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	89
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	91

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	106 611 498	103 769 678,76	97,3
DOCHODY BIEŻĄCE	97 334 355	95 467 687,15	98,1
DOCHODY WŁASNE	97 334 355	95 467 687,15	98,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>20 190 000</i>	<i>22 527 950,46</i>	<i>111,6</i>
Podatek od nieruchomości	16 700 000	20 106 083,70	120,4
Podatek rolny	40 000	58 986,00	147,5
Podatek od środków transportowych	3 250 000	2 036 017,26	62,6
Opłata targowa	200 000	326 863,50	163,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>200 000</i>	<i>414 602,65</i>	<i>207,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	414 602,65	207,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>70 059 303</i>	<i>59 126 866,45</i>	<i>84,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 306 429	21 640 514,12	79,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 752 874	37 486 352,33	87,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 885 052</i>	<i>13 398 267,59</i>	<i>194,6</i>
Wpływy z różnych opłat	2 200	4 601,39	209,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	1 064 083,00	1 113,1
Pozostałe odsetki	125 250	599 468,85	478,6
Wpływy z różnych dochodów	106 000	922 731,58	870,5
Wpływy z usług	6 556 002	10 807 382,77	164,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 277 143	8 301 991,61	89,5
DOCHODY WŁASNE	9 277 143	8 301 991,61	89,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>33 200,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>134 286</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 142 857</i>	<i>8 268 791,61</i>	<i>90,4</i>

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	106 611 498	103 769 678,76	97,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 658 656	73 302 600,97	90,9
750	Administracja publiczna	90 000	424 200,03	471,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 485 600	24 010 101,71	117,2
801	Oświata i wychowanie	1 758 042	1 811 282,36	103,0
852	Pomoc społeczna	14 000	10 213,14	73,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		570,93	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200	2 980,39	135,5
926	Kultura fizyczna i sport	3 603 000	4 185 729,23	116,2

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	242 127 005	233 400 786,39	96,4	82 946 124	78 866 763,61	95,1
		Wydatki bieżące	224 156 905	216 304 354,20	96,5	65 552 454	62 345 532,58	95,1
		Wynagrodzenia i pochodne	98 007 162	96 606 679,97	98,6	14 705 410	14 552 798,68	99,0
		Dotacje	18 224 018	18 209 775,99	99,9	18 224 018	18 209 775,99	99,9
		Wydatki rzeczowe	107 925 725	101 487 898,24	94,0	32 623 026	29 582 957,91	90,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 970 100	17 096 432,19	95,1	17 393 670	16 521 231,03	95,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		Wydatki bieżące	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		Wydatki bieżące	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	78 750	61 060,71	77,5	78 750	61 060,71	77,5
		Wydatki bieżące	78 750	61 060,71	77,5	78 750	61 060,71	77,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	78 750	61 060,71	77,5	78 750	61 060,71	77,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	78 750	61 060,71	77,5	78 750	61 060,71	77,5
		Wydatki bieżące	78 750	61 060,71	77,5	78 750	61 060,71	77,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	78 750	61 060,71	77,5	78 750	61 060,71	77,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	294	293,70	99,9	294	293,70	99,9
		Wydatki bieżące	294	293,70	99,9	294	293,70	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	294	293,70	99,9	294	293,70	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
	50095	Pozostała działalność	294	293,70	99,9	294	293,70	99,9
		Wydatki bieżące	294	293,70	99,9	294	293,70	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	294	293,70	99,9	294	293,70	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
600		Transport i łączność	4 972 000	4 612 163,92	92,8	4 972 000	4 612 163,92	92,8
		Wydatki bieżące	4 922 000	4 612 163,92	93,7	4 922 000	4 612 163,92	93,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 922 000	4 612 163,92	93,7	4 922 000	4 612 163,92	93,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 172 000	3 812 454,49	91,4	4 172 000	3 812 454,49	91,4
		Wydatki bieżące	4 122 000	3 812 454,49	92,5	4 122 000	3 812 454,49	92,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 122 000	3 812 454,49	92,5	4 122 000	3 812 454,49	92,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	800 000	799 709,43	100,0	800 000	799 709,43	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	799 709,43	100,0	800 000	799 709,43	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	800 000	799 709,43	100,0	800 000	799 709,43	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 690 037	52 950 471,75	93,4	8 933 287	8 307 144,42	93,0
		Wydatki bieżące	56 414 037	52 723 521,71	93,5	8 657 287	8 080 194,38	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne	2 070 277	1 935 984,50	93,5	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	54 343 760	50 787 537,21	93,5	8 657 287	8 080 194,38	93,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	276 000	226 950,04	82,2	276 000	226 950,04	82,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 609 277	2 373 010,33	90,9			
		Wydatki bieżące	2 609 277	2 373 010,33	90,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 070 277	1 935 984,50	93,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	539 000	437 025,83	81,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 080 760	50 577 461,42	93,5	8 933 287	8 307 144,42	93,0
		Wydatki bieżące	53 804 760	50 350 511,38	93,6	8 657 287	8 080 194,38	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	53 804 760	50 350 511,38	93,6	8 657 287	8 080 194,38	93,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	276 000	226 950,04	82,2	276 000	226 950,04	82,2
750		Administracja publiczna	27 524 618	26 284 051,60	95,5	27 524 618	26 284 051,60	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	19 503 618	18 264 633,73	93,6	19 503 618	18 264 633,73	93,6
		Wynagrodzenia i pochodne	13 839 668	13 718 089,38	99,1	13 839 668	13 718 089,38	99,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 663 950	4 546 544,35	80,3	5 663 950	4 546 544,35	80,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 021 000	8 019 417,87	100,0	8 021 000	8 019 417,87	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 500	532 697,06	92,6	575 500	532 697,06	92,6
		Wydatki bieżące	575 500	532 697,06	92,6	575 500	532 697,06	92,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	575 500	532 697,06	92,6	575 500	532 697,06	92,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 784 100	25 600 893,22	95,6	26 784 100	25 600 893,22	95,6
		Wydatki bieżące	18 763 100	17 581 475,35	93,7	18 763 100	17 581 475,35	93,7
		Wynagrodzenia i pochodne	13 839 668	13 718 089,38	99,1	13 839 668	13 718 089,38	99,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 923 432	3 863 385,97	78,5	4 923 432	3 863 385,97	78,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 021 000	8 019 417,87	100,0	8 021 000	8 019 417,87	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 018	150 461,32	91,2	165 018	150 461,32	91,2
		Wydatki bieżące	165 018	150 461,32	91,2	165 018	150 461,32	91,2
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	165 018	150 461,32	91,2	165 018	150 461,32	91,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 175	245 530,62	98,1	250 175	245 530,62	98,1
		Wydatki bieżące	250 175	245 530,62	98,1	250 175	245 530,62	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	250 175	245 530,62	98,1	250 175	245 530,62	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	250 175	245 530,62	98,1	250 175	245 530,62	98,1
		Wydatki bieżące	250 175	245 530,62	98,1	250 175	245 530,62	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	250 175	245 530,62	98,1	250 175	245 530,62	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	98 902 711	97 660 574,20	98,7	15 147 158	15 067 185,07	99,5
		Wydatki bieżące	94 678 611	93 482 039,10	98,7	11 241 588	11 206 539,01	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	67 422 904	66 451 632,94	98,6	143 420	141 798,92	98,9
		Dotacje	7 121 788	7 121 787,12	100,0	7 121 788	7 121 787,12	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	20 133 919	19 908 619,04	98,9	3 976 380	3 942 952,97	99,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 224 100	4 178 535,10	98,9	3 905 570	3 860 646,06	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	22 304 227	21 986 424,51	98,6	3 546 150	3 535 553,27	99,7
		Wydatki bieżące	20 880 455	20 572 664,84	98,5	2 173 878	2 173 281,75	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	15 705 233	15 423 004,46	98,2			
		Dotacje	1 372 878	1 372 877,94	100,0	1 372 878	1 372 877,94	100,0
		Wydatki rzeczowe	3 802 344	3 776 782,44	99,3	801 000	800 403,81	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 423 772	1 413 759,67	99,3	1 372 272	1 362 271,52	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 331	416 706,96	98,9	52 047	52 047,00	100,0
		Wydatki bieżące	421 331	416 706,96	98,9	52 047	52 047,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	284 212	280 812,56	98,8			
		Dotacje	52 047	52 047,00	100,0	52 047	52 047,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	85 072	83 847,40	98,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	23 013 853	22 777 121,73	99,0	2 881 615	2 878 186,67	99,9
		Wydatki bieżące	22 856 983	22 622 909,71	99,0	2 841 615	2 840 366,67	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	16 487 617	16 270 929,32	98,7			
		Dotacje	1 490 615	1 490 614,58	100,0	1 490 615	1 490 614,58	100,0
		Wydatki rzeczowe	4 878 751	4 861 365,81	99,6	1 351 000	1 349 752,09	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	156 870	154 212,02	98,3	40 000	37 820,00	94,6
	80105	Przedszkola specjalne	277 190	277 190,00	100,0	277 190	277 190,00	100,0
		Wydatki bieżące	277 190	277 190,00	100,0	277 190	277 190,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	277 190	277 190,00	100,0	277 190	277 190,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	16 427 562	16 274 045,80	99,1	2 544 739	2 540 744,86	99,8
		Wydatki bieżące	16 225 762	16 076 286,11	99,1	2 394 739	2 394 738,15	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	10 629 621	10 490 245,49	98,7			
		Dotacje	1 877 729	1 877 729,00	100,0	1 877 729	1 877 729,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	3 718 412	3 708 311,62	99,7	517 010	517 009,15	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	201 800	197 759,69	98,0	150 000	146 006,71	97,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 762	229 762,00	100,0	229 762	229 762,00	100,0
		Wydatki bieżące	229 762	229 762,00	100,0	229 762	229 762,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	229 762	229 762,00	100,0	229 762	229 762,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 305 420	3 302 402,34	99,9			
		Wydatki bieżące	3 305 420	3 302 402,34	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 727 268	2 724 927,40	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	578 152	577 474,94	99,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	18 427 909	18 255 241,23	99,1	3 492 077	3 462 396,79	99,2
		Wydatki bieżące	16 014 751	15 870 922,04	99,1	1 148 779	1 147 848,96	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	12 267 027	12 147 696,15	99,0	15 420	15 420,00	100,0
		Dotacje	573 359	573 359,00	100,0	573 359	573 359,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	3 174 365	3 149 866,89	99,2	560 000	559 069,96	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 413 158	2 384 319,19	98,8	2 343 298	2 314 547,83	98,8
	80123	Licea profilowane	2 834 688	2 804 494,05	98,9	2 920	2 920,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 834 688	2 804 494,05	98,9	2 920	2 920,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 412 225	2 385 034,69	98,9	2 920	2 920,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	422 463	419 459,36	99,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	6 169 931	6 035 275,10	97,8	1 830 190	1 800 355,58	98,4
		Wydatki bieżące	6 141 431	6 006 790,57	97,8	1 830 190	1 800 355,58	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	3 411 989	3 310 176,11	97,0	2 220	2 220,00	100,0
		Dotacje	1 477 970	1 477 969,60	100,0	1 477 970	1 477 969,60	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 251 472	1 218 644,86	97,4	350 000	320 165,98	91,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	28 500	28 484,53	99,9			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 681 637	2 600 613,29	97,0	3 480	3 480,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 681 637	2 600 613,29	97,0	3 480	3 480,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 208 850	2 150 640,56	97,4	3 480	3 480,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	472 787	449 972,73	95,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 870	341 281,31	99,2	93 408	93 407,58	100,0
		Wydatki bieżące	343 870	341 281,31	99,2	93 408	93 407,58	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	91 371	91 368,81	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	252 499	249 912,50	99,0	93 408	93 407,58	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	1 086 429	1 071 206,70	98,6			
		Wydatki bieżące	1 086 429	1 071 206,70	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	991 702	977 874,17	98,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	94 727	93 332,53	98,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 378 902	1 288 809,18	93,5	193 580	191 141,32	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 378 902	1 288 809,18	93,5	193 580	191 141,32	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	205 789	198 923,22	96,7	119 380	117 758,92	98,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 173 113	1 089 885,96	92,9	74 200	73 382,40	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	839 860	747 773,84	89,0	433 442	428 465,68	98,9
		Wydatki bieżące	839 860	747 773,84	89,0	433 442	428 465,68	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	436 842	394 744,71	90,4	215 074	214 515,40	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	403 018	353 029,13	87,6	218 368	213 950,28	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	789 900	701 874,01	88,9	431 642	426 665,68	98,8
		Wydatki bieżące	789 900	701 874,01	88,9	431 642	426 665,68	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	419 842	377 744,71	90,0	215 074	214 515,40	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	370 058	324 129,30	87,6	216 568	212 150,28	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	453,60	98,6			
		Wydatki bieżące	460	453,60	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	460	453,60	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	49 500	45 446,23	91,8	1 800	1 800,00	100,0
		Wydatki bieżące	49 500	45 446,23	91,8	1 800	1 800,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	32 500	28 446,23	87,5	1 800	1 800,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	16 999 782	15 992 751,51	94,1	4 736 006	3 844 758,01	81,2
		Wydatki bieżące	16 723 682	15 972 847,58	95,5	4 459 906	3 824 854,08	85,8
		Wynagrodzenia i pochodne	3 893 769	3 882 020,25	99,7	23 400	12 497,15	53,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 829 913	12 090 827,33	94,2	4 436 506	3 812 356,93	85,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	276 100	19 903,93	7,2	276 100	19 903,93	7,2
	85203	Ośrodki wsparcia	599 911	597 152,55	99,5			
		Wydatki bieżące	599 911	597 152,55	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	438 153	437 934,82	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	161 758	159 217,73	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 467 321	5 137 031,42	94,0	2 731 206	2 453 736,89	89,8
		Wydatki bieżące	5 191 221	5 117 127,49	98,6	2 455 106	2 433 832,96	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	148 810	137 746,37	92,6	23 400	12 497,15	53,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 042 411	4 979 381,12	98,8	2 431 706	2 421 335,81	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	276 100	19 903,93	7,2	276 100	19 903,93	7,2
	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	103 400	101 786,91	98,4	5 600	4 876,20	87,1
		Wydatki bieżące	103 400	101 786,91	98,4	5 600	4 876,20	87,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	103 400	101 786,91	98,4	5 600	4 876,20	87,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 692 237	3 657 936,82	99,1			
		Wydatki bieżące	3 692 237	3 657 936,82	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 692 237	3 657 936,82	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 999 200	1 386 144,92	69,3	1 999 200	1 386 144,92	69,3
		Wydatki bieżące	1 999 200	1 386 144,92	69,3	1 999 200	1 386 144,92	69,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 999 200	1 386 144,92	69,3	1 999 200	1 386 144,92	69,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 827 191	3 819 398,12	99,8			
		Wydatki bieżące	3 827 191	3 819 398,12	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 306 806	3 306 339,06	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	520 385	513 059,06	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 215 522	1 215 494,00	100,0			
		Wydatki bieżące	1 215 522	1 215 494,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 215 522	1 215 494,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	95 000	77 806,77	81,9			
		Wydatki bieżące	95 000	77 806,77	81,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	95 000	77 806,77	81,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 428	480 862,94	98,2	327 192	320 028,14	97,8
		Wydatki bieżące	489 428	480 862,94	98,2	327 192	320 028,14	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	169 859	166 924,60	98,3	58 330	55 591,51	95,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	319 569	313 938,34	98,2	268 862	264 436,63	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	489 428	480 862,94	98,2	327 192	320 028,14	97,8
		Wydatki bieżące	489 428	480 862,94	98,2	327 192	320 028,14	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	169 859	166 924,60	98,3	58 330	55 591,51	95,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	319 569	313 938,34	98,2	268 862	264 436,63	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 199 172	10 581 922,86	94,5	1 952 072	1 498 970,65	76,8
		Wydatki bieżące	9 586 272	9 402 954,22	98,1	367 072	347 876,73	94,8
		Wynagrodzenia i pochodne	7 123 759	7 022 502,27	98,6	20 162	20 141,04	99,9
		Dotacje	53 000	39 900,00	75,3	53 000	39 900,00	75,3
		Wydatki rzeczowe	2 409 513	2 340 551,95	97,1	293 910	287 835,69	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 612 900	1 178 968,64	73,1	1 585 000	1 151 093,92	72,6
	85401	Świetlice szkolne	2 452 365	2 432 988,85	99,2			
		Wydatki bieżące	2 452 365	2 432 988,85	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 167 375	2 149 672,69	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	284 990	283 316,16	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 080 289	2 027 686,74	97,5			
		Wydatki bieżące	2 080 289	2 027 686,74	97,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 842 699	1 798 846,54	97,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	237 590	228 840,20	96,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 236 493	4 746 671,93	90,6	1 605 000	1 171 092,98	73,0
		Wydatki bieżące	3 623 593	3 567 703,29	98,5	20 000	19 999,06	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 810 177	2 771 517,06	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	813 416	796 186,23	97,9	20 000	19 999,06	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 612 900	1 178 968,64	73,1	1 585 000	1 151 093,92	72,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	617 975	597 009,27	96,6			
		Wydatki bieżące	617 975	597 009,27	96,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	283 256	282 234,94	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	334 719	314 774,33	94,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	228 060	212 655,61	93,2	61 344	48 243,92	78,6
		Wydatki bieżące	228 060	212 655,61	93,2	61 344	48 243,92	78,6
		Wynagrodzenia i pochodne	8 344	8 343,92	100,0	8 344	8 343,92	100,0
		Dotacje	53 000	39 900,00	75,3	53 000	39 900,00	75,3
		Wydatki rzeczowe	166 716	164 411,69	98,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	519 968	502 621,99	96,7	256 381	251 498,03	98,1
		Wydatki bieżące	519 968	502 621,99	96,7	256 381	251 498,03	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	519 968	502 621,99	96,7	256 381	251 498,03	98,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 973	28 593,75	95,4	11 529	10 672,00	92,6
		Wydatki bieżące	29 973	28 593,75	95,4	11 529	10 672,00	92,6
		Wynagrodzenia i pochodne	90	90,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	29 883	28 503,75	95,4	11 529	10 672,00	92,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	34 049	33 694,72	99,0	17 818	17 463,72	98,0
		Wydatki bieżące	34 049	33 694,72	99,0	17 818	17 463,72	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	11 818	11 797,12	99,8	11 818	11 797,12	99,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 231	21 897,60	98,5	6 000	5 666,60	94,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 625 050	3 268 089,83	90,2	3 625 050	3 268 089,83	90,2
		Wydatki bieżące	3 000 050	2 657 587,09	88,6	3 000 050	2 657 587,09	88,6
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 990 050	2 657 587,09	88,9	2 990 050	2 657 587,09	88,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	625 000	610 502,74	97,7	625 000	610 502,74	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 803	47 802,07	100,0	47 803	47 802,07	100,0
		Wydatki bieżące	47 803	47 802,07	100,0	47 803	47 802,07	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	47 803	47 802,07	100,0	47 803	47 802,07	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 437	271 663,56	85,3	318 437	271 663,56	85,3
		Wydatki bieżące	318 437	271 663,56	85,3	318 437	271 663,56	85,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	318 437	271 663,56	85,3	318 437	271 663,56	85,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 233 050	2 000 721,48	89,6	2 233 050	2 000 721,48	89,6
		Wydatki bieżące	1 633 050	1 409 738,74	86,3	1 633 050	1 409 738,74	86,3
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 623 050	1 409 738,74	86,9	1 623 050	1 409 738,74	86,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	600 000	590 982,74	98,5	600 000	590 982,74	98,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 760	59 483,28	84,1	70 760	59 483,28	84,1
		Wydatki bieżące	45 760	39 963,28	87,3	45 760	39 963,28	87,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	45 760	39 963,28	87,3	45 760	39 963,28	87,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 000	19 520,00	78,1	25 000	19 520,00	78,1
	90095	Pozostała działalność	955 000	888 419,44	93,0	955 000	888 419,44	93,0
		Wydatki bieżące	955 000	888 419,44	93,0	955 000	888 419,44	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	955 000	888 419,44	93,0	955 000	888 419,44	93,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 261 880	14 232 097,89	99,8	14 261 880	14 232 097,89	99,8
		Wydatki bieżące	11 606 880	11 599 381,42	99,9	11 606 880	11 599 381,42	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	38 656	38 092,50	98,5	38 656	38 092,50	98,5
		Dotacje	10 978 430	10 977 797,00	100,0	10 978 430	10 977 797,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	589 794	583 491,92	98,9	589 794	583 491,92	98,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 655 000	2 632 716,47	99,2	2 655 000	2 632 716,47	99,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	768 450	761 751,04	99,1	768 450	761 751,04	99,1
		Wydatki bieżące	768 450	761 751,04	99,1	768 450	761 751,04	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	38 656	38 092,50	98,5	38 656	38 092,50	98,5
		Dotacje	210 000	209 367,00	99,7	210 000	209 367,00	99,7
		Wydatki rzeczowe	519 794	514 291,54	98,9	519 794	514 291,54	98,9
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 114 000	5 114 000,00	100,0	5 114 000	5 114 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 114 000	5 114 000,00	100,0	5 114 000	5 114 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 114 000	5 114 000,00	100,0	5 114 000	5 114 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92116	Biblioteki	8 249 430	8 227 976,47	99,7	8 249 430	8 227 976,47	99,7
		Wydatki bieżące	5 654 430	5 654 430,00	100,0	5 654 430	5 654 430,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 654 430	5 654 430,00	100,0	5 654 430	5 654 430,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 595 000	2 573 546,47	99,2	2 595 000	2 573 546,47	99,2
	92195	Pozostała działalność	130 000	128 370,38	98,7	130 000	128 370,38	98,7
		Wydatki bieżące	70 000	69 200,38	98,9	70 000	69 200,38	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	70 000	69 200,38	98,9	70 000	69 200,38	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 000	59 170,00	98,6	60 000	59 170,00	98,6
926		Kultura fizyczna i sport	6 292 448	6 282 341,02	99,8	703 400	696 123,37	99,0
		Wydatki bieżące	6 062 448	6 052 903,62	99,8	703 400	696 123,37	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 001 428	2 996 688,82	99,8	356 700	352 072,78	98,7
		Dotacje	70 000	69 491,87	99,3	70 000	69 491,87	99,3
		Wydatki rzeczowe	2 991 020	2 986 722,93	99,9	276 700	274 558,72	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	230 000	229 437,40	99,8			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 589 048	5 586 217,65	99,9			
		Wydatki bieżące	5 359 048	5 356 780,25	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 644 728	2 644 616,04	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 714 320	2 712 164,21	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	230 000	229 437,40	99,8			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	703 400	696 123,37	99,0	703 400	696 123,37	99,0
		Wydatki bieżące	703 400	696 123,37	99,0	703 400	696 123,37	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	356 700	352 072,78	98,7	356 700	352 072,78	98,7
		Dotacje	70 000	69 491,87	99,3	70 000	69 491,87	99,3
		Wydatki rzeczowe	276 700	274 558,72	99,2	276 700	274 558,72	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr V/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					17 970 100	17 096 432,19	95,1
600			Transport i łączność				50 000	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne				50 000	0,00	0,0
		C/OCH/II/1/4	Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki	WIR	2008	2010	50 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa				276 000	226 950,04	82,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				276 000	226 950,04	82,2
		C/OCH/III/8/1	Budowa lokalnej kotłowni 2-funkcyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Września 19	WIR	2007	2008	276 000	226 950,04	82,2
750			Administracja publiczna				8 021 000	8 019 417,87	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				8 021 000	8 019 417,87	100,0
		C/OCH/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	WAG	2006	2010	7 908 000	7 907 668,25	100,0
		C/OCH/X/9/2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	WIN/WAG	2008	2008	113 000	111 749,62	98,9
801			Oświata i wychowanie				4 224 100	4 178 535,10	98,9
	80101		Szkoły podstawowe				1 423 772	1 413 759,67	99,3
		C/OCH/V/10/2	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 280 ul. Gorlicka 3	WIR	2007	2008	1 372 272	1 362 271,52	99,3
		C/OCH/V/10/15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	51 500	51 488,15	100,0
	80104		Przedszkola				156 870	154 212,02	98,3
		C/OCH/V/10/5	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 111, ul. Ładysława 11	WIR	2008	2009	40 000	37 820,00	94,6
		C/OCH/V/10/16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	DBFO	2008	2008	116 870	116 392,02	99,6
	80110		Gimnazja				201 800	197 759,69	98,0
		C/OCH/V/10/3	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	WIR	2007	2010	150 000	146 006,71	97,3
		C/OCH/V/10/17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gimnazjów	DBFO	2008	2008	51 800	51 752,98	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące				2 413 158	2 384 319,19	98,8
		C/OCH/V/10/1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 -etap I	WIR	2005	2009	100 000	91 797,00	91,8
		C/OCH/V/10/12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 26, ul. Urbanistów (ocieplenie elewacji i dachu)	WIR	2008	2008	2 198 298	2 187 370,83	99,5
		C/OCH/V/10/13	Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica - PT	WIR	2008	2008	45 000	35 380,00	78,6
		C/OCH/V/10/18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby liceów ogólnokształcących	DBFO	2008	2008	69 860	69 771,36	99,9
	80130		Szkoły zawodowe				28 500	28 484,53	99,9
		C/OCH/V/10/19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół zawodowych	DBFO	2008	2008	28 500	28 484,53	99,9
852			Pomoc społeczna				276 100	19 903,93	7,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia				276 100	19 903,93	7,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			społecznego						
		C/OCH/VI/6/1	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WSZ	2008	2008	20 100	19 903,93	99,0
		C/OCH/VI/6/2	Przebudowa pomieszczeń związanych z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WSZ	2008	2008	256 000	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 612 900	1 178 968,64	73,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				1 612 900	1 178 968,64	73,1
		C/OCH/V/10/4	Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	WIR	2007	2009	1 585 000	1 151 093,92	72,6
		C/OCH/V/10/20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby placówek wychowania pozaszkolnego	DBFO	2008	2008	27 900	27 874,72	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				625 000	610 502,74	97,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				600 000	590 982,74	98,5
		C/OCH/III/12/1	Modernizacja Parku Szcześliwice	WOŚ	2001	2010	600 000	590 982,74	98,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				25 000	19 520,00	78,1
		C/OCH/II/1/3	Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	WIR	2008	2009	10 000	7 320,00	73,2
		C/OCH/II/1/9	Budowa oświetlenia ulicy Opaczewskiej na odc. ul. Szcześliwicka - ul. Bohaterów Września - opracowanie dokumentacji	WIR	2008	2008	15 000	12 200,00	81,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 655 000	2 632 716,47	99,2
	92116		Biblioteki				2 595 000	2 573 546,47	99,2
		C/OCH/VII/7/1	Budowa zintegrowanego systemu bibliotecznego	BIBLIO.	2005	2008	120 000	119 999,27	100,0
		C/OCH/VII/7/2	Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem, ul. Grójecka 42	WIR	2007	2008	2 475 000	2 453 547,20	99,1
	92195		Pozostała działalność				60 000	59 170,00	98,6
		C/OCH/VII/7/3	Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zielenica przy Teatrze Ochoty	WKU	2008	2011	60 000	59 170,00	98,6
926			Kultura fizyczna i sport				230 000	229 437,40	99,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej				230 000	229 437,40	99,8
		C/OCH/III/5/2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	OSIR	2008	2008	230 000	229 437,40	99,8

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	23 457	23 457,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	69 956	49 087,78	70,2
Suma bilansowa (I + II)		93 413	72 544,99	77,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 413	47 318,42	50,7
1	Bieżące	93 413	47 318,42	50,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 226,57	
Suma bilansowa (III + IV)		93 413	72 544,99	77,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 294 790	1 294 789,14	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 454 182	6 965 475,22	82,4
Suma bilansowa (I + II)		9 748 972	8 260 264,36	84,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 748 972	6 694 028,71	68,7
1	Bieżące	9 671 714	6 616 772,18	68,4
2	Inwestycyjne	77 258	77 256,53	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 566 235,65	
Suma bilansowa (III + IV)		9 748 972	8 260 264,36	84,7

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 117	2 116,95	9,6
Suma bilansowa (I + II)		22 117	2 116,95	9,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 117	2 116,95	9,6
1	Bieżące	22 117	2 116,95	9,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		22 117	2 116,95	9,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	252 393	252 392,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	657 095	634 499,62	96,6
Suma bilansowa (I + II)		909 488	886 892,45	97,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	909 488	630 768,64	69,4
1	Bieżące	909 488	630 768,64	69,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	256 123,81	
Suma bilansowa (III + IV)		909 488	886 892,45	97,5

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 149	2 149,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 109	15 887,07	260,1
Suma bilansowa (I + II)		8 258	18 036,07	218,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 258	4 698,28	56,9
1	Bieżące	8 258	4 698,28	56,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13 337,79	
Suma bilansowa (III + IV)		8 258	18 036,07	218,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	395 121	395 120,61	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 794 936	2 705 026,57	71,3
Suma bilansowa (I + II)		4 190 057	3 100 147,18	74,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 190 057	2 640 540,10	63,0
1	Bieżące	4 178 599	2 629 083,57	62,9
2	Inwestycyjne	11 458	11 456,53	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	459 607,08	
Suma bilansowa (III + IV)		4 190 057	3 100 147,18	74,0

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 301	9 301,39	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	6 000,00	60,0
Suma bilansowa (I + II)		19 301	15 301,39	79,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 301	10 000,00	51,8
1	Bieżące	19 301	10 000,00	51,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 301,39	
Suma bilansowa (III + IV)		19 301	15 301,39	79,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	129 081	129 080,52	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	770 299	686 489,67	89,1
Suma bilansowa (I + II)		899 380	815 570,19	90,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	899 380	523 874,42	58,2
1	Bieżące	899 380	523 874,42	58,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	291 695,77	
Suma bilansowa (III + IV)		899 380	815 570,19	90,7

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				
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	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	2 182,76	109,1
Suma bilansowa (I + II)		2 000	2 182,76	109,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	13,00	0,7
1	Bieżące	2 000	13,00	0,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 169,76	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	2 182,76	109,1

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 007	12 006,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	3 000,00	
Suma bilansowa (I + II)		12 007	15 006,82	125,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 007	10 637,49	88,6
1	Bieżące	12 007	10 637,49	88,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 369,33	
Suma bilansowa (III + IV)		12 007	15 006,82	125,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	256 501	256 500,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 405 408	1 432 331,64	101,9
Suma bilansowa (I + II)		1 661 909	1 688 832,45	101,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 661 909	1 373 980,71	82,7
1	Bieżące	1 661 909	1 373 980,71	82,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	314 851,74	
Suma bilansowa (III + IV)		1 661 909	1 688 832,45	101,6

Tabela nr V/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.6. Rachunki dochodów własnych liceów profilowanych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
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		129 975	129 974,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)			129 975	129 974,87	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		129 975	129 974,87	100,0
	1	Bieżące	64 175	64 174,87	100,0
	2	Inwestycyjne	65 800	65 800,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			129 975	129 974,87	100,0

Tabela nr V/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.7. 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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	2 000,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	2 000,00	
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	2 000,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	2 000,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	105 503	105 503,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	192 199	199 231,44	103,7
Suma bilansowa (I + II)		297 702	304 734,49	102,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	297 702	197 300,77	66,3
1	Bieżące	297 702	197 300,77	66,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	107 433,72	
Suma bilansowa (III + IV)		297 702	304 734,49	102,4

Tabela nr V/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.8. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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				
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	26 216	26 216,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	47 260	28 063,07	59,4
Suma bilansowa (I + II)		73 476	54 279,52	73,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	73 476	31 070,66	42,3
1	Bieżące	73 476	31 070,66	42,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 208,86	
Suma bilansowa (III + IV)		73 476	54 279,52	73,9

Tabela nr V/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.9. 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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	31 730	20 083,76	63,3
Suma bilansowa (I + II)		31 730	20 083,76	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 730	19 865,70	62,6
1	Bieżące	31 730	19 865,70	62,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	218,06	
Suma bilansowa (III + IV)		31 730	20 083,76	63,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 584 985	1 277 650,45	80,6
Suma bilansowa (I + II)		1 584 985	1 277 650,45	80,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 584 985	1 166 505,54	73,6
1	Bieżące	1 584 985	1 166 505,54	73,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		111 144,91	
Suma bilansowa (III + IV)		1 584 985	1 277 650,45	80,6

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				
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	314 159	314 159,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	178 333	293 206,55	164,4
Suma bilansowa (I + II)		492 492	607 365,60	123,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	492 492	275 224,15	55,9
1	Bieżące	492 492	275 224,15	55,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	332 141,45	
Suma bilansowa (III + IV)		492 492	607 365,60	123,3

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				
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	28 434	28 433,80	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 831	38 747,82	162,6
Suma bilansowa (I + II)		52 265	67 181,62	128,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	52 265	8 735,85	16,7
1	Bieżące	52 265	8 735,85	16,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	58 445,77	
Suma bilansowa (III + IV)		52 265	67 181,62	128,5

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				
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	285 725	285 725,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	154 502	254 458,73	164,7
Suma bilansowa (I + II)		440 227	540 183,98	122,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	440 227	266 488,30	60,5
1	Bieżące	440 227	266 488,30	60,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	273 695,68	
Suma bilansowa (III + IV)		440 227	540 183,98	122,7

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	122 592	122 590,73	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	789 030	755 768,47	95,8
Suma bilansowa (I + II)		911 622	878 359,20	96,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	911 622	730 128,05	80,1
1	Bieżące	821 622	654 448,05	79,7
2	Inwestycyjne	90 000	75 680,00	84,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	148 231,15	
Suma bilansowa (III + IV)		911 622	878 359,20	96,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	149 692	149 692,80	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 062	141 132,34	118,5
Suma bilansowa (I + II)		268 754	290 825,14	108,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	268 754	183 726,79	68,4
1	Bieżące	265 154	180 156,79	67,9
2	Inwestycyjne	3 600	3 570,00	99,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	107 098,35	
Suma bilansowa (III + IV)		268 754	290 825,14	108,2

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 225	4 224,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		4 225	4 224,53	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 225	4 224,53	100,0
1	Bieżące	4 225	4 224,53	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 225	4 224,53	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	72 403	72 403,33	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		72 406	72 403,33	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 406	72 402,09	100,0
1	Bieżące	72 406	72 402,09	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,24	
Suma bilansowa (III + IV)		72 406	72 403,33	100,0

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000	1 000,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 450	2 480,00	171,0
Suma bilansowa (I + II)		2 450	3 480,00	142,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 450	0,00	0,0
1	Bieżące	2 450	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 480,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 450	3 480,00	142,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 592	6 592,42	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 381	3 744,18	58,7
Suma bilansowa (I + II)		12 973	10 336,60	79,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 973	1 205,49	9,3
1	Bieżące	12 973	1 205,49	9,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 131,11	
Suma bilansowa (III + IV)		12 973	10 336,60	79,7

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	61 106	61 105,65	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	44 640	45 750,00	102,5
Suma bilansowa (I + II)		105 746	106 855,65	101,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 746	81 662,68	77,2
1	Bieżące	20 746	5 982,68	28,8
2	Inwestycyjne	85 000	75 680,00	89,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 192,97	
Suma bilansowa (III + IV)		105 746	106 855,65	101,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	61 409	61 409,96	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	112 678	137 388,16	121,9
Suma bilansowa (I + II)		174 087	198 798,12	114,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	174 087	100 832,12	57,9
1	Bieżące	170 487	97 262,12	57,0
2	Inwestycyjne	3 600	3 570,00	99,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	97 966,00	
Suma bilansowa (III + IV)		174 087	198 798,12	114,2

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	56 261	56 260,55	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	742 940	707 538,47	95,2
Suma bilansowa (I + II)		799 201	763 799,02	95,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	799 201	644 240,84	80,6
1	Bieżące	794 201	644 240,84	81,1
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	119 558,18	
Suma bilansowa (III + IV)		799 201	763 799,02	95,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 288	9 287,09	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		9 288	9 287,09	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 288	9 287,09	100,0
1	Bieżące	9 288	9 287,09	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		9 288	9 287,09	100,0

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	224 156 905	216 304 354,20	96,5	17 970 100	17 096 432,19	95,1	242 127 005	233 400 786,39	96,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 428 760	4 333 635,25	97,9	75 000	19 520,00	26,0	4 503 760	4 353 155,25	96,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 647 127	50 364 012,48	93,9	276 000	226 950,04	82,2	53 923 127	50 590 962,52	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 184 944	5 205 721,97	84,2	600 000	590 982,74	98,5	6 784 944	5 796 704,71	85,4
EDUKACJA	104 264 883	102 884 993,32	98,7	5 837 000	5 357 503,74	91,8	110 101 883	108 242 497,06	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 052 970	17 201 484,36	95,3	276 100	19 903,93	7,2	18 329 070	17 221 388,29	94,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 606 880	11 599 381,42	99,9	2 655 000	2 632 716,47	99,2	14 261 880	14 232 097,89	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 062 448	6 052 903,62	99,8	230 000	229 437,40	99,8	6 292 448	6 282 341,02	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	130 639	101 674,79	77,8				130 639	101 674,79	77,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 528 079	18 315 016,37	93,8	8 021 000	8 019 417,87	100,0	27 549 079	26 334 434,24	95,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 175	245 530,62	98,1				250 175	245 530,62	98,1

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	224 156 905	216 304 354,20	96,5	65 552 454	62 345 532,58	95,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 428 760	4 333 635,25	97,9	4 428 760	4 333 635,25	97,9
Drogi i mosty	4 428 760	4 333 635,25	97,9	4 428 760	4 333 635,25	97,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 383 000</i>	<i>4 293 671,97</i>	<i>98,0</i>	<i>4 383 000</i>	<i>4 293 671,97</i>	<i>98,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 583 000	3 493 962,54	97,5	3 583 000	3 493 962,54	97,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	800 000	799 709,43	100,0	800 000	799 709,43	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>45 760</i>	<i>39 963,28</i>	<i>87,3</i>	<i>45 760</i>	<i>39 963,28</i>	<i>87,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	20 000	14 204,07	71,0	20 000	14 204,07	71,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	25 760	25 759,21	100,0	25 760	25 759,21	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 647 127	50 364 012,48	93,9	8 502 187	7 928 136,95	93,2
Rewitalizacja	880 392	762 266,19	86,6	880 392	762 266,19	86,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>880 392</i>	<i>762 266,19</i>	<i>86,6</i>	<i>880 392</i>	<i>762 266,19</i>	<i>86,6</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	52 397 280	49 388 670,78	94,3	7 252 340	6 952 795,25	95,9
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>4 535 663</i>	<i>4 075 779,99</i>	<i>89,9</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 300 236</i>	<i>6 761 813,80</i>	<i>92,6</i>	<i>236</i>	<i>235,40</i>	<i>99,7</i>
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	9 813 031	9 282 130,17	94,6	7 252 104	6 952 559,85	95,9
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>30 748 350</i>	<i>29 268 946,82</i>	<i>95,2</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	369 455	213 075,51	57,7	369 455	213 075,51	57,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>248 255</i>	<i>156 606,70</i>	<i>63,1</i>	<i>248 255</i>	<i>156 606,70</i>	<i>63,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>121 200</i>	<i>56 468,81</i>	<i>46,6</i>	<i>121 200</i>	<i>56 468,81</i>	<i>46,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 184 944	5 205 721,97	84,2	3 573 134	2 998 270,17	83,9
Utrzymanie porządku i czystości	734 437	498 780,72	67,9	734 437	498 780,72	67,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>319 000</i>	<i>127 397,59</i>	<i>39,9</i>	<i>319 000</i>	<i>127 397,59</i>	<i>39,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	234 000	87 046,25	37,2	234 000	87 046,25	37,2
Letnie oczyszczanie ulic	75 000	40 351,34	53,8	75 000	40 351,34	53,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>192 437</i>	<i>183 956,41</i>	<i>95,6</i>	<i>192 437</i>	<i>183 956,41</i>	<i>95,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>50 000</i>	<i>49 434,00</i>	<i>98,9</i>	<i>50 000</i>	<i>49 434,00</i>	<i>98,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>26 000</i>	<i>4 788,25</i>	<i>18,4</i>	<i>26 000</i>	<i>4 788,25</i>	<i>18,4</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>40 000</i>	<i>33 484,90</i>	<i>83,7</i>	<i>40 000</i>	<i>33 484,90</i>	<i>83,7</i>
Czysta Warszawa	40 000	33 484,90	83,7	40 000	33 484,90	83,7
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 000</i>	<i>4 857,89</i>	<i>40,5</i>	<i>12 000</i>	<i>4 857,89</i>	<i>40,5</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	95 000	94 861,68	99,9	95 000	94 861,68	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 553	108 862,78	86,0	126 553	108 862,78	86,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>78 750</i>	<i>61 060,71</i>	<i>77,5</i>	<i>78 750</i>	<i>61 060,71</i>	<i>77,5</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>47 803</i>	<i>47 802,07</i>	<i>100,0</i>	<i>47 803</i>	<i>47 802,07</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 863 050	1 600 833,10	85,9	1 863 050	1 600 833,10	85,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 526 050</i>	<i>1 339 637,54</i>	<i>87,8</i>	<i>1 526 050</i>	<i>1 339 637,54</i>	<i>87,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>230 000</i>	<i>191 094,36</i>	<i>83,1</i>	<i>230 000</i>	<i>191 094,36</i>	<i>83,1</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>107 000</i>	<i>70 101,20</i>	<i>65,5</i>	<i>107 000</i>	<i>70 101,20</i>	<i>65,5</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	3 460 904	2 997 245,37	86,6	849 094	789 793,57	93,0
<i>Place zabaw</i>	<i>848 000</i>	<i>788 699,87</i>	<i>93,0</i>	<i>848 000</i>	<i>788 699,87</i>	<i>93,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Składki na rzecz izb rolniczych	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 612 104	2 207 745,50	84,5	294	293,70	99,9
EDUKACJA	104 264 883	102 884 993,32	98,7	11 608 660	11 554 415,74	99,5
Nauczanie i wychowanie	98 705 641	97 455 934,42	98,7	10 974 600	10 941 989,17	99,7
Prowadzenie przedszkoli	20 649 472	20 417 636,84	98,9	1 490 615	1 490 614,58	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	19 158 857	18 927 022,26	98,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 490 615	1 490 614,58	100,0	1 490 615	1 490 614,58	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	277 190	277 190,00	100,0	277 190	277 190,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	277 190	277 190,00	100,0	277 190	277 190,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	421 331	416 706,96	98,9	52 047	52 047,00	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	369 284	364 659,96	98,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 047	52 047,00	100,0	52 047	52 047,00	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	19 740 231	19 433 145,86	98,4	1 388 378	1 388 345,86	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 367 353	18 060 267,92	98,3	15 500	15 467,92	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 372 878	1 372 877,94	100,0	1 372 878	1 372 877,94	100,0
Prowadzenie gimnazjów	14 175 434	14 031 801,27	99,0	1 877 729	1 877 729,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 297 705	12 154 072,27	98,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 877 729	1 877 729,00	100,0	1 877 729	1 877 729,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 595 641	14 453 249,21	99,0	588 779	588 779,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 022 282	13 879 890,21	99,0	15 420	15 420,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	573 359	573 359,00	100,0	573 359	573 359,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	2 798 162	2 767 968,13	98,9	2 920	2 920,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 798 162	2 767 968,13	98,9	2 920	2 920,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	5 702 264	5 567 691,75	97,6	1 509 990	1 480 189,60	98,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 224 294	4 089 722,15	96,8	32 020	2 220,00	6,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 477 970	1 477 969,60	100,0	1 477 970	1 477 969,60	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 629 708	2 549 985,84	97,0	3 480	3 480,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 035 989	1 983 388,64	97,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	500 315	479 353,13	95,8			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	500 315	479 353,13	95,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 418 949	2 399 595,98	99,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 473 533	3 420 035,95	98,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 473 533	3 420 035,95	98,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 853 031	7 844 724,77	99,9	3 553 710	3 550 932,13	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	118 200	112 491,39	95,2			
Dowożenie uczniów do szkół	229 762	229 762,00	100,0	229 762	229 762,00	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 086 429	1 071 206,70	98,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 559 242	5 429 058,90	97,7	634 060	612 426,57	96,6
Zarządzanie finansami oświaty	3 024 420	3 021 402,34	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	3 024 420	3 021 402,34	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 400	67,55	4,8	1 400	67,55	4,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373 843	369 875,06	98,9	104 937	104 079,58	99,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	697 736	697 736,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	171 700	171 053,39	99,6	129 998	129 556,04	99,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	236 497	230 283,00	97,4	80 000	78 981,45	98,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	228 060	212 655,61	93,2	61 344	48 243,92	78,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	519 968	502 621,99	96,7	256 381	251 498,03	98,1
Stypendia za wyniki w nauce	74 663	68 994,00	92,4			
Stypendia socjalne	287 531	282 335,53	98,2	256 381	251 498,03	98,1
Dożywianie uczniów	149 994	144 017,63	96,0			
Wyprawka szkolna	7 780	7 274,83	93,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	270 254	188 000,84	69,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	270 254	188 000,84	69,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	35 364	35 363,12	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 052 970	17 201 484,36	95,3	5 220 540	4 573 347,90	87,6
Programy zdrowotne	789 900	701 874,01	88,9	431 642	426 665,68	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	789 900	701 874,01	88,9	431 642	426 665,68	98,8
Pomoc społeczna	6 848 335	6 806 025,63	99,4	327 192	320 028,14	97,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 215 522	1 215 494,00	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	253 121	250 537,06	99,0	71 852	70 669,26	98,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	253 121	250 537,06	99,0	71 852	70 669,26	98,4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 827 191	3 819 398,12	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	599 911	597 152,55	99,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	255 340	249 358,88	97,7	255 340	249 358,88	97,7
Dożywianie	697 250	674 085,02	96,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 414 735	9 693 584,72	93,1	4 461 706	3 826 654,08	85,8
Zasiłki i pomoc w naturze	3 070 954	3 042 625,57	99,1			
Świadczenia rodzinne	5 191 221	5 117 127,49	98,6	2 455 106	2 433 832,96	99,1
Dodatki mieszkaniowe	1 999 200	1 386 144,92	69,3	1 999 200	1 386 144,92	69,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	153 360	147 686,74	96,3	7 400	6 676,20	90,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 606 880	11 599 381,42	99,9	11 606 880	11 599 381,42	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	768 450	761 751,04	99,1	768 450	761 751,04	99,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	768 450	761 751,04	99,1	768 450	761 751,04	99,1
Prowadzenie działalności kulturalnej	10 768 430	10 768 430,00	100,0	10 768 430	10 768 430,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 114 000	5 114 000,00	100,0	5 114 000	5 114 000,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	5 114 000	5 114 000,00	100,0	5 114 000	5 114 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 654 430	5 654 430,00	100,0	5 654 430	5 654 430,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 654 430	5 654 430,00	100,0	5 654 430	5 654 430,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	69 200,38	98,9	70 000	69 200,38	98,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	70 000	69 200,38	98,9	70 000	69 200,38	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 062 448	6 052 903,62	99,8	703 400	696 123,37	99,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 130 808	5 128 540,25	100,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 130 808	5 128 540,25	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	931 640	924 363,37	99,2	703 400	696 123,37	99,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	206 060	204 449,28	99,2	81 600	79 989,28	98,0
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	105 100	104 026,26	99,0	105 100	104 026,26	99,0
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	620 480	615 887,83	99,3	516 700	512 107,83	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	130 639	101 674,79	77,8	130 639	101 674,79	77,8
Promocja miasta	130 639	101 674,79	77,8	130 639	101 674,79	77,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Promocja krajowa	108 018	93 835,85	86,9	108 018	93 835,85	86,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 018	77 385,85	94,4	82 018	77 385,85	94,4
Wydawnictwa	26 000	16 450,00	63,3	26 000	16 450,00	63,3
Współpraca międzynarodowa	22 621	7 838,94	34,7	22 621	7 838,94	34,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 528 079	18 315 016,37	93,8	19 528 079	18 315 016,37	93,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 952 579	17 782 319,31	93,8	18 952 579	17 782 319,31	93,8
Utrzymanie stanowisk pracy	13 989 743	13 777 424,51	98,5	13 989 743	13 777 424,51	98,5
Fundusz wynagrodzeń	13 760 468	13 620 579,24	99,0	13 760 468	13 620 579,24	99,0
Wydatki na rzecz pracownika	229 275	156 845,27	68,4	229 275	156 845,27	68,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 962 836	4 004 894,80	80,7	4 962 836	4 004 894,80	80,7
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	597 200	588 328,31	98,5	597 200	588 328,31	98,5
Utrzymanie Urzędu	2 150 673	1 671 469,98	77,7	2 150 673	1 671 469,98	77,7
Obsługa informatyczna	557 000	442 592,57	79,5	557 000	442 592,57	79,5
Obsługa teletechniczna	340 500	255 364,37	75,0	340 500	255 364,37	75,0
Obsługa prawna	415 100	323 245,43	77,9	415 100	323 245,43	77,9
Obsługa kancelaryjna	415 000	336 780,92	81,2	415 000	336 780,92	81,2
Obsługa medialna	57 000	56 625,47	99,3	57 000	56 625,47	99,3
Ochrona osób i mienia	430 363	330 487,75	76,8	430 363	330 487,75	76,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	575 500	532 697,06	92,6	575 500	532 697,06	92,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	575 500	532 697,06	92,6	575 500	532 697,06	92,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 175	245 530,62	98,1	250 175	245 530,62	98,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	250 175	245 530,62	98,1	250 175	245 530,62	98,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	250 175	245 530,62	98,1	250 175	245 530,62	98,1

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	17 970 100	17 096 432,19	95,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	75 000	19 520,00	26,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>75 000</i>	<i>19 520,00</i>	<i>26,0</i>
Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	10 000	7 320,00	73,2
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki	50 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ulicy Opaczewskiej na odc. ul. Szczyliwicka - ul. Bohaterów Września - opracowanie dokumentacji	15 000	12 200,00	81,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	276 000	226 950,04	82,2
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>276 000</i>	<i>226 950,04</i>	<i>82,2</i>
Budowa lokalnej kotłowni 2-funkcyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Września 19	276 000	226 950,04	82,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	590 982,74	98,5
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>600 000</i>	<i>590 982,74</i>	<i>98,5</i>
Modernizacja Parku Szczyliwice	600 000	590 982,74	98,5
EDUKACJA	5 837 000	5 357 503,74	91,8
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>5 837 000</i>	<i>5 357 503,74</i>	<i>91,8</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 - etap I	100 000	91 797,00	91,8
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 280 ul. Gorlicka 3	1 372 272	1 362 271,52	99,3
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	150 000	146 006,71	97,3
Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	1 585 000	1 151 093,92	72,6
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 111, ul. Ładysława 11	40 000	37 820,00	94,6
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 26, ul. Urbanistów (ocieplenie elewacji i dachu)	2 198 298	2 187 370,83	99,5
Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica - PT	45 000	35 380,00	78,6
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół podstawowych	51 500	51 488,15	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	116 870	116 392,02	99,6
Zakupy inwestycyjne na potrzeby gimnazjów	51 800	51 752,98	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby liceów ogólnokształcących	69 860	69 771,36	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół zawodowych	28 500	28 484,53	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby placówek wychowania pozaszkolnego	27 900	27 874,72	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	276 100	19 903,93	7,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>276 100</i>	<i>19 903,93</i>	<i>7,2</i>
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	20 100	19 903,93	99,0
Przebudowa pomieszczeń związanych z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	256 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 655 000	2 632 716,47	99,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>2 655 000</i>	<i>2 632 716,47</i>	<i>99,2</i>
Budowa zintegrowanego systemu bibliotecznego	120 000	119 999,27	100,0
Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem, ul. Grójecka 42	2 475 000	2 453 547,20	99,1
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zielenca przy Teatrze Ochoty	60 000	59 170,00	98,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	230 000	229 437,40	99,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>230 000</i>	<i>229 437,40</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	230 000	229 437,40	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 021 000	8 019 417,87	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>8 021 000</i>	<i>8 019 417,87</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	7 908 000	7 907 668,25	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	113 000	111 749,62	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	75 000	19 520,00	26,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	75 000	19 520,00	26,0
Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	3 zadanie	10 000	7 320,00	73,2
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szcześliwicki	4 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ulicy Opaczewskiej na odc. ul. Szcześliwicka - ul. Bohaterów Września - opracowanie dokumentacji	9 zadanie	15 000	12 200,00	81,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	276 000	226 950,04	82,2
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	276 000	226 950,04	82,2
Budowa lokalnej kotłowni 2-funkcyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Września 19	1 zadanie	276 000	226 950,04	82,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	600 000	590 982,74	98,5
Program terenów zielonych	12 program WPI	600 000	590 982,74	98,5
Modernizacja Parku Szcześliwice	1 zadanie	600 000	590 982,74	98,5
EDUKACJA	V sfera	5 837 000	5 357 503,74	91,8
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	5 837 000	5 357 503,74	91,8
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 - etap I	1 zadanie	100 000	91 797,00	91,8
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 280 ul. Gorlicka 3	2 zadanie	1 372 272	1 362 271,52	99,3
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	3 zadanie	150 000	146 006,71	97,3
Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	4 zadanie	1 585 000	1 151 093,92	72,6
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 111, ul. Ładysława 11	5 zadanie	40 000	37 820,00	94,6
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 26, ul. Urbanistów (ocieplenie elewacji i dachu)	12 zadanie	2 198 298	2 187 370,83	99,5
Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica - PT	13 zadanie	45 000	35 380,00	78,6
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół podstawowych	15 zadanie	51 500	51 488,15	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	16 zadanie	116 870	116 392,02	99,6
Zakupy inwestycyjne na potrzeby gimnazjów	17 zadanie	51 800	51 752,98	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby liceów ogólnokształcących	18 zadanie	69 860	69 771,36	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół zawodowych	19 zadanie	28 500	28 484,53	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby placówek wychowania pozaszkolnego	20 zadanie	27 900	27 874,72	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	276 100	19 903,93	7,2
Program pomocy społecznej	6 program WPI	276 100	19 903,93	7,2
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1 zadanie	20 100	19 903,93	99,0
Przebudowa pomieszczeń związanych z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 zadanie	256 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 655 000	2 632 716,47	99,2
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 655 000	2 632 716,47	99,2
Budowa zintegrowanego systemu bibliotecznego	1 zadanie	120 000	119 999,27	100,0
Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem, ul. Grójecka 42	2 zadanie	2 475 000	2 453 547,20	99,1
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 zadanie	60 000	59 170,00	98,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	230 000	229 437,40	99,8
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	230 000	229 437,40	99,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 zadanie	230 000	229 437,40	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	8 021 000	8 019 417,87	100,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	8 021 000	8 019 417,87	100,0
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	1 zadanie	7 908 000	7 907 668,25	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	2 zadanie	113 000	111 749,62	98,9
RAZEM SFERY		17 970 100	17 096 432,19	95,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	106 611 498	103 769 678,76	97,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	97 334 355	95 467 687,15	98,1%
	91,30%	92,00%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 190 000	22 527 950,46	111,6%
	20,74%	23,60%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	414 602,65	207,3%
	0,21%	0,43%	
Dochody z mienia	70 059 303	59 126 866,45	84,4%
	71,98%	61,93%	
Pozostałe dochody	6 885 052	13 398 267,59	194,6%
	7,07%	14,03%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 277 143	8 301 991,61	89,5%
	8,70%	8,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 334 355	95 467 687,15	98,1%
	Struktura	91,30%	92,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 190 000	22 527 950,46	111,6%
	Struktura	20,74%	23,60%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	16 700 000	20 106 083,70	120,4%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowane jest: 1. wysoką ściagalnością zaległości, 2. wzrostem sprzedaży mieszkań przez developerów			
	- od osób prawnych	15 000 000	17 995 494,83	120,0%
	Przypis		16 965 032,71	
	Ściagalność		95,67	
	Zaległe wpływy		1 764 528,00	
	- od osób fizycznych	1 700 000	2 110 588,87	124,2%
	Przypis		2 185 564,92	
	Ściagalność		83,48	
	Zaległe wpływy		285 903,07	
	Podatek rolny	40 000	58 986,00	147,5%
	- od osób fizycznych	40 000	58 986,00	147,5%
	Przypis		59 035,00	
	Ściagalność		98,26	
	Zaległe wpływy		976,20	
	Podatek od środków transportowych	3 250 000	2 036 017,26	62,6%
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 150 000	1 859 502,16	59,0%
	Przypis		1 596 700,69	
	Ściagalność		96,52	
	Zaległe wpływy		318 300,16	
	- od osób fizycznych	100 000	176 515,10	176,5%
	Przypis		89 337,40	
	Ściagalność		111,00	
	Zaległe wpływy		77 280,30	
	Oplata targowa	200 000	326 863,50	163,4%
	Poziom realizacji planu spowodowany jest zmianą inkasenta poboru opłaty targowej.			
	Podmioty wnoszących opłatę targową:		326 863,50	
	1. targowisko Banacha		270 748,50	
	2. wpłaty indywidualne		31 645,00	
	3. targowisko Moldawska		24 470,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	414 602,65	207,3%
	Struktura	0,99%	1,84%	
	z tego:			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	414 602,65	207,3%
	W 2008 r wydano więcej decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego, związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej i jej naprawami oraz z budową przyłączy wodociągowych do nowopowstałych budynków.			
III	Dochody z mienia	70 059 303	59 126 866,45	84,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Struktura z tego:	71,98%	61,93%	
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 306 429	21 640 514,12	79,3%
Poziom wykonania planu wynika z następujących przyczyn; 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wniosło sprawę do Sądu w związku z nowym naliczeniem opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu - sporna kwota to ponad 3 mln.zł, 2. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości - mniejsze wpływy w związku ze zmianą w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami wprowadzającą bonifikatę na ww. opłatę.			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	985 000	127 266,04	12,9%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	26 321 429	21 513 248,08	81,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 752 874	37 486 352,33	87,7%
z tego:			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	39 124 274	33 301 494,22	85,1%
Wpływy z dzierżawy gruntów	2 233 600	3 541 006,59	158,5%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 395 000	643 851,52	46,2%
z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych		643 151,52	
z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach urzędu		700,00	
IV Pozostałe dochody	6 885 052	13 398 267,59	194,6%
Struktura dochodów z tego:	7,07%	14,03%	
Wpływy z różnych opłat	2 200	4 601,39	209,2%
z tego:			
1. opłaty za energię elektryczną		2 980,39	
2. wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych		1 621,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	1 064 083,00	1113,1%
Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wysokiej ściągальności zaległości w podatku od nieruchomości i od środków transportowych.			
z tego:			
1. odsetki od podatku od nieruchomości		902 174,36	
2. odsetki od podatku od środków transportowych		161 118,64	
3. odsetki od podatku rolnego		790,00	
Pozostałe odsetki	125 250	599 468,85	478,6%
Wpływy z różnych dochodów	106 000	922 731,58	870,5%
Poziom realizacji planu wynika z dokonania rozliczeń z Gminną Gospodarką Komunalną Ochota sp. z o.o. oraz ze znacznego wpływu dochodów z tytułu materiałów przetargowych.			
z tego:			
1. rozliczenia z lat ubiegłych - głównie z GGKO		490 936,61	
2. materiały przetargowe, koszty komornicze i sądowe		424 200,03	
3. zwrot zasiłków celowy z lat ubiegłych		7 594,94	
Wpływy z usług	6 556 002	10 807 382,77	164,85%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 602 210	5 488 213,75	210,9%
Wpływy z usług - pozostałe	3 953 792	5 319 169,02	134,5%
z tego:			
1. odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 784 268,78	
2. świadczenie usług sportowych		3 534 900,24	
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 277 143	8 301 991,61	89,5%
Struktura	8,70%	8,00%	
DOCHODY WŁASNE	9 277 143	8 301 991,61	89,5%
Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	33 200,00	-
Struktura			
z tego:			
1. Autokar marki AUTOSAN H 10-12 z roku 1998 nr rejestracyjny WXK 393V		22 000,00	
2. Pojazd marki PEUGOT EXPERT 1.9 z 1998 r. nr rejestracyjny WXK 905T		7 200,00	
3. Autokar AUTOSAN W9-21nr rejestracyjny WAI 437N		4 000,00	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	134 286	0,00	0,0%
Struktura dochodów			
Dochody z tego tytułu planowano na podstawie złożonych wniosków. Po oszacowaniu kwot przekształcenia potencjalni nabywcy zrezygnowali z przekształcenia .			
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 142 857	8 268 791,61	90,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Struktura dochodów	98,55%	99,60%	
Zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Słupecka - przetarg na sprzedaż tej nieruchomości ogłoszono w grudniu 2008 r. Brak realizacji . Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych były wyższe, niż planowano ze względu na znaczny wzrost wartości rynkowej nieruchomości. z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	0,00	0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 071 428	6 650 648,82	131,1%
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.		188	
Wartość		6 650 648,82	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 071 429	1 618 142,79	151,0%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		229 986,24	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2008 r.		4	
Wartość		1 388 156,55	
DOCHODY OGÓŁEM	106 611 498	103 769 678,76	97,3%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	4 428 760	4 333 635,25	97,9%
Drogi i mosty - program 2	4 428 760	4 333 635,25	97,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 383 000	4 293 671,97	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 583 000	3 493 962,54	97,5%
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 (16.500 m ²)	2 145 000	2 145 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	600 000	514 645,90	85,8%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (9.300 m ²)	472 600	472 600,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	115 000	114 775,16	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	110 000	110 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.380 m ²)	90 000	86 613,87	96,2%
remonty nawierzchni dróg zwirowych (2.100 m ²)	50 000	50 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	400	327,61	81,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	800 000	799 709,43	100,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	158 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg brukowych (3.180 m ²)	700 000	699 709,43	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (625 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 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	45 760	39 963,28	87,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	20 000	14 204,07	71,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	20 000	14 204,07	71,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	25 760	25 759,21	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych (szt.)	8		
remont oświetlenia przy ul. Mszczonowskiej	25 760	25 759,21	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	53 647 127	50 364 012,48	93,9%
Rewitalizacja - program 1	880 392	762 266,19	86,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	880 392	762 266,19	86,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nieruchomości komunalnych - budynków i podwórek - ul. Tarczyńska 1, 3, 3A, 11 i 12 - zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy, jako elementu Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Ochota	680 000	582 802,32	85,7%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	80 392	75 579,00	94,0%
studia wykonalności dla projektów aplikujących o środki unijne	56 300	56 300,00	100,0%
umowy zlecenia z inspektorami nadzoru dotyczące nadzoru prac remontowych w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji	20 000	13 188,20	65,9%
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	15 000	11 986,67	79,9%
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	15 000	10 210,00	68,1%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	13 700	12 200,00	89,1%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	52 397 280	49 388 670,78	94,3%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	4 535 663	4 075 779,99	89,9%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 174		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	251 187		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
	4 535 663	4 075 779,99	89,9%
zakup energii	2 582 750	2 393 076,35	92,7%
zakup usług pozostałych	1 710 413	1 486 535,15	86,9%
- odprowadzanie ścieków	863 100	769 062,15	89,1%
- wywóz nieczystości	333 402	300 423,00	90,1%
- dozór mienia	225 913	202 887,00	89,8%
- sprzątanie	70 444	63 400,00	90,0%
koszty postępowania sądowego	185 000	132 396,92	71,6%
opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	27 500	18 736,57	68,1%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	20 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	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	7 300 236	6 761 813,80	92,6%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	50		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	59		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	1 800		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty ogółem, w tym:	7 300 000	6 761 578,40	92,6%
- remonty budynków, w tym remonty elewacji i balkonów, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, remonty ogólnobudowlane i remonty dachów	3 900 000	3 782 691,79	97,0%
- konserwacje	1 510 000	1 310 024,49	86,8%
- remont ok. 50 szt. pustostanów	1 100 000	977 249,09	88,8%
- dokumentacja odtworzeniowa	750 000	662 618,09	88,3%
- remonty ciągów pieszych	40 000	28 994,94	72,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty ogółem, w tym:	236	235,40	99,7%
- remont windy w budynku przy ul. Radomskiej	236	235,40	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	9 813 031	9 282 130,17	94,6%
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 560 927	2 329 570,32	91,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

średnie zatrudnienie (etaty)	26			
wynagrodzenia i pochodne	2 021 927	1 892 544,49	93,6%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 504 335,36	94,0%	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 500	61 929,70	97,5%	
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	44 649,12	89,3%	
- pochodne od wynagrodzeń	308 427	281 630,31	91,3%	
wydatki rzeczowe:	539 000	437 025,83	81,1%	
zakup usług pozostałych	143 000	141 941,10	99,3%	
zakup materiałów i wyposażenia	80 000	51 753,94	64,7%	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0,00	0,0%	
szkolenia pracowników	50 000	47 385,14	94,8%	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	29 318,14	97,7%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	24 133,95	89,4%	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	7 252 104	6 952 559,85	95,9%	
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
administrowanie mieniem komunalnym	3 480 000	3 200 101,84	92,0%	
administrowanie terenami zielonymi	3 756 000	3 748 416,13	99,8%	
pozostałe wydatki (zakup energii elektrycznej, różne opłaty i składki)	16 104	4 041,88	25,1%	
Podstawa prawna:				
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	30 748 350	29 268 946,82	95,2%	
Liczba wspólnot mieszkaniowych	347			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 388			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 748 350	29 268 946,82	95,2%	
Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media	12 900 000	12 543 371,09	97,2%	
zaliczka remontowa "B"	7 500 000	6 873 590,43	91,6%	
zaliczka eksploatacyjna "A"	6 000 000	5 628 387,18	93,8%	
wywóz nieczystości	4 300 000	4 180 158,11	97,2%	
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	48 350	43 440,01	89,8%	
Podstawa prawna:				
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 2001r. Nr 71, poz. 733)				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	369 455	213 075,51	57,7%	
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	248 255	156 606,70	63,1%	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wyceny gruntów	96 000	84 704,60	88,2%	
wyceny lokali mieszkalnych	45 000	24 265,80	53,9%	
wykonanie rzutów kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych	45 000	21 648,90	48,1%	
koszt wystąpień o udostępnienie kopii map	24 805	12 122,91	48,9%	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	14 000	7 745,89	55,3%	
wyceny lokali użytkowych	13 000	0,00	0,0%	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	9 600	5 550,40	57,8%	
korekty aktów notarialnych	850	568,20	66,8%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)				
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	121 200	56 468,81	46,6%	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	74 600	24 157,76	32,4%	
koszty postępowań sądowych	46 600	32 311,05	69,3%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. 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.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	6 184 944	5 205 721,97	84,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	734 437	498 780,72	67,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	319 000	127 397,59	39,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	234 000	87 046,25	37,2%
powierzchnia ulic (m ²)	120 000		
powierzchnia chodników (m ²)	80 130		
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą (120.000.m ² x 14 akcji)	200 000	71 664,00	35,8%
odsnieżanie chodników (80.013 m ² x 10 akcji)	34 000	15 382,25	45,2%
Letnie oczyszczanie ulic	75 000	40 351,34	53,8%
powierzchnia ulic (m ²)	60 000		
powierzchnia chodników (m ²)	300		
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (60.000.m ² x 20 akcji)	75 000	40 351,34	53,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	0,00	0,0%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	0		
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	192 437	183 956,41	95,6%
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych (272 szt.)	180 000	180 000,00	100,0%
zakup koszy na śmieci (70 szt.)	12 437	3 956,41	31,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	50 000	49 434,00	98,9%
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (5.szt.)	50 000	49 434,00	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	26 000	4 788,25	18,4%
--	---------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - ok. 40 m ³	26 000	4 788,25	18,4%
---	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	40 000	33 484,90	83,7%
--	---------------	------------------	--------------

Czysta Warszawa	40 000	33 484,90	83,7%
-----------------	--------	-----------	-------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	40 000	33 484,90	83,7%
-------------------------	--------	-----------	-------

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000	4 857,89	40,5%
--	---------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - średni koszt 1 badania (zł)	1 500	12 000	4 857,89	40,5%
--	-------	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	95 000	94 861,68	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	590			
karma dla wolno żyjących zwierząt		37 000	36 893,36	99,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,5			
usługi weterynaryjne		58 000	57 968,32	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	103			
- sterylizacja -	140			
- kastracja -	90			
- odrobaczenie -	12			
- odpchlenie -	13			
- znakowanie -	12			
- szczepienia -	55			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	18			

Podstawa prawna:

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	126 553	108 862,78	86,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	78 750	61 060,71	77,5%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	78 750	61 060,71	77,5%
---------------------------------------	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2			
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		64 000	50 611,56	79,1%
zużycie energii		10 000	6 057,15	60,6%
zakup części do remontu studni		4 750	4 392,00	92,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

9, poz. 43 z późn. zm.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	47 803	47 802,07	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja : rozdział: 90001

Kalkulacja :

dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej	30 000	30 000,00	100,0%
opłata za wprowadzenie wód do ziemi	17 803	17 802,07	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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	1 863 050	1 600 833,10	85,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 526 050	1 339 637,54	87,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 53 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 90004

Kalkulacja :

pielęgnacja terenów zieleni	1 160 000	1 050 119,20	90,5%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	180 000	137 261,45	76,3%
nasadzenia drzew i krzewów	80 000	60 515,20	75,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	66 050	51 872,09	78,5%
inne - podać jakie - zakup ławek i koszy	40 000	39 869,60	99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	230 000	191 094,36	83,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 18,6 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 60016

Kalkulacja :

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (18,6 ha x 12 akcji)	230 000	191 094,36	83,1%
---	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	107 000	70 101,20	65,5%
--	----------------	------------------	--------------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 90004

Kalkulacja :

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów zieleni, aktualizacja kosztorysów inwestorskich	107 000	70 101,20	65,5%
---	---------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	3 460 904	2 997 245,37	86,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	848 000	788 699,87	93,0%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 90095

Kalkulacja :

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)

12

naprawy urządzeń zabawowych	779 800	720 695,94	92,4%
konserwacja urządzeń zabawowych	48 900	48 800,00	99,8%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	18 200	18 105,93	99,5%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 100	1 098,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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	800	800,00	100,0%
--	------------	---------------	---------------

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800	800,00	100,0%
---	-----	--------	--------

Podstawa prawna:

- 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	2 612 104	2 207 745,50	84,5%
--	------------------	---------------------	--------------

liczba targowisk (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m²)	15 000		
w tym: powierzchnia wydzierżawiona	6 660		

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe:	2 611 810	2 207 451,80	84,5%
zakup usług pozostałych	1 720 810	1 448 255,95	84,2%
zakup energii	565 000	488 203,64	86,4%
zakup usług remontowych	270 000	226 633,91	83,9%
różne opłaty i składki	56 000	44 358,30	79,2%

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wykonanie parasoli dla stoisk handlu obwoźnego	294	293,70	99,9%
--	-----	--------	-------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	104 264 883	102 884 993,32	98,7%
Nauczanie i wychowanie - program 1	98 705 641	97 455 934,42	98,7%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	20 649 472	20 417 636,84	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		8 659 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	19 158 857	18 927 022,26	98,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 137		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	238,4		
wynagrodzenia i pochodne	16 487 617	16 270 929,32	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 158 969	12 954 113,15	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	915 924	915 887,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 421	12 330,10	85,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 398 303	2 388 598,23	99,6%
wydatki rzeczowe:	2 671 240	2 656 092,94	99,4%
Zakup energii	1 004 905	998 023,92	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 291	637 291,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	458 556	458 159,53	99,9%
Zakup usług pozostałych	238 131	237 431,22	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 710	94 574,65	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 228	58 894,08	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 706	48 662,82	92,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 224	34 122,58	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	30 462	29 047,76	95,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 806	16 047,05	95,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 542	12 513,17	99,8%
Szkolenia pracowników	11 733	11 723,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 730	10 413,00	97,0%
Podróże służbowe krajowe	8 369	8 350,96	99,8%
Różne opłaty i składki	752	752,00	100,0%
Pozostałe odsetki	95	86,20	90,7%
<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	1 490 615	1 490 614,58	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	221		
<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	277 190	277 190,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		34 649 zł	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	277 190	277 190,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	8		
<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	421 331	416 706,96	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		3 473 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	369 284	364 659,96	98,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	120		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1			
wynagrodzenia i pochodne		284 212	280 812,56	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		226 285	223 798,32	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 734	14 730,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		43 193	42 284,17	97,9%
wydatki rzeczowe:		85 072	83 847,40	98,6%
Zakup energii		40 000	40 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		13 941	13 941,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 391	12 391,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		11 010	10 923,79	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	2 498,08	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 125	1 103,24	98,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	500,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych		600	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500	485,57	97,1%
Pozostałe odsetki		5	4,72	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		52 047	52 047,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania				
<u>Kalkulacja:</u>				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	38			
<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		19 740 231	19 433 145,86	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101				
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku			7 059 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		18 367 353	18 060 267,92	98,3%
<u>Dysponent:</u> 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
<u>Kalkulacja:</u>				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	2 753			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	243			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96			
wynagrodzenia i pochodne		15 705 233	15 423 004,46	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 541 084	12 268 475,02	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		876 970	876 958,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		57	57,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		2 287 122	2 277 513,66	99,6%
wydatki rzeczowe:		2 646 620	2 621 795,54	99,1%
Zakup energii		1 013 650	1 003 042,89	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		612 403	612 403,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		457 210	454 396,65	99,4%
Zakup usług pozostałych		203 406	203 032,65	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		108 029	107 794,69	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 117	61 814,21	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		47 520	45 827,40	96,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		34 829	34 740,94	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 116	24 771,00	98,6%
Zakup usług zdrowotnych		23 602	16 386,09	69,4%
Różne opłaty i składki		15 200	14 941,00	98,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13 761	13 592,30	98,8%
Zasądzone renty		11 330	11 313,96	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet		6 611	6 074,42	91,9%
Podróże służbowe krajowe		5 543	5 500,14	99,2%
Szkolenia pracowników		3 957	3 876,60	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 200	2 155,24	98,0%
Pozostałe odsetki		136	132,36	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury				
Wydatki związane z pracami porządkowymi i pielęgnacyjnymi drzewostanu na boisku Szkoły Podstawowej nr 280				
<u>Kalkulacja:</u>				
Zakup usług pozostałych		15 500	15 467,92	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		1 372 878	1 372 877,94	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba uczniów 381

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 gimnazjów - zadanie 6	14 175 434	14 031 801,27	99,0%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	7 267 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 297 705	12 154 072,27	98,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 5
- liczba uczniów 1 928
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 177
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 51

wynagrodzenia i pochodne	10 629 621	10 490 245,49	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495 645	8 360 963,43	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 453	591 447,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 654,00	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 540 623	1 536 180,50	99,7%

wydatki rzeczowe:	1 668 084	1 663 826,78	99,7%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	529 990	529 448,24	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 286	434 286,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 952	204 410,09	99,3%
Zakup usług pozostałych	150 763	150 587,28	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 115	119 042,64	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 447	49 446,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 223	48 119,75	99,8%
Pozostałe odsetki	24 180	24 177,45	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 756	22 602,21	99,3%
Różne opłaty i składki	17 052	16 531,10	96,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 991	16 966,44	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 675	12 595,00	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 020	9 291,79	92,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 405	7 381,00	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 279	7 185,04	98,7%
Podróże służbowe krajowe	6 300	6 256,42	99,3%
Szkolenia pracowników	3 250	3 100,00	95,4%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	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.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 877 729	1 877 729,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba uczniów 462

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 595 641	14 453 249,21	99,0%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	5 774 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 022 282	13 879 890,21	99,0%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 5
- liczba uczniów 2 503
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 196
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 57

wynagrodzenia i pochodne	12 251 607	12 132 276,15	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 817 303	9 703 945,73	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	647 375	647 327,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 450	43 231,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 743 479	1 737 772,17	99,7%

wydatki rzeczowe:	1 755 255	1 732 194,06	98,7%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	503 342	493 544,03	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 068	479 068,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	250 547	244 451,23	97,6%
Zakup usług pozostałych	169 127	168 727,44	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 077	156 926,49	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 450	40 352,66	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 600	32 940,79	95,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 800	32 444,88	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 754	16 533,00	98,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 550	13 891,93	95,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 550	13 475,35	99,4%
Podróże służbowe krajowe	11 870	11 834,35	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	11 170	10 471,32	93,7%
Podróże służbowe zagraniczne	7 465	7 402,05	99,2%
Różne opłaty i składki	6 842	6 329,00	92,5%
Szkolenia pracowników	3 990	3 752,30	94,0%
Pozostałe odsetki	53	49,24	92,9%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	15 420	15 420,00	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.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	573 359	573 359,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	358

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	2 798 162	2 767 968,13	98,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	9 165 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 798 162	2 767 968,13	98,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	302
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11

wynagrodzenia i pochodne	2 409 305	2 382 114,69	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 571	1 883 881,09	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 344	138 335,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 994	6 994,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	353 396	352 904,44	99,9%

wydatki rzeczowe:	385 937	382 933,44	99,2%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 645	107 645,00	100,0%
Zakup energii	96 049	96 048,66	100,0%
Zakup usług pozostałych	86 644	85 566,10	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 328	41 658,94	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 034	31 995,36	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 038	10 941,52	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 044	7 888,00	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420	805,88	56,8%
Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	25	23,98	95,9%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 920	2 920,00	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 szkół zawodowych - zadanie 12	5 702 264	5 567 691,75	97,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	8 579 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 224 294	4 089 722,15	96,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
-------------------	---

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba uczniów	649		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21		

wynagrodzenia i pochodne	3 409 769	3 307 956,11	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 196	2 622 581,04	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 343	193 322,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 837	8 837,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	486 393	483 215,58	99,3%

wydatki rzeczowe:	782 505	779 546,04	99,6%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	232 817	231 124,26	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 106	131 106,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 708	101 697,05	100,0%
Różne opłaty i składki	78 623	78 622,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	78 303	78 302,39	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 178	65 142,44	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 017	27 932,60	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 405	19 361,00	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 723	14 437,07	98,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 023	11 013,56	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 905	9 665,02	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 870	3 487,08	90,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 665	2 652,81	99,5%
Podróże służbowe krajowe	1 960	1 956,60	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 464	1 310,00	89,5%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	735	735,00	100,0%
Pozostałe odsetki	3	1,12	37,3%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych oraz przygotowanie koncepcji zagospodarowania budynku Zespołu Szkół im. S. Wysockiego.

<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	2 220	2 220,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 800	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.)

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 477 970	1 477 969,60	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 293

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	2 629 708	2 549 985,84	97,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	187 499 zł
---	------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 110
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14

wynagrodzenia i pochodne	2 205 370	2 147 160,56	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 475	1 709 070,12	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 688	123 687,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 138,97	91,4%
- pochodne od wynagrodzeń	306 207	305 264,44	99,7%

wydatki rzeczowe:	420 858	399 345,28	94,9%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	130 000	120 673,70	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 156	89 156,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 358	58 404,39	93,7%
Zakup usług pozostałych	59 420	58 962,25	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 350	37 350,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500	13 479,12	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 904,05	78,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 756,97	95,1%
Różne opłaty i składki	5 000	2 234,00	44,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	1 939,92	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 073	4 070,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 976,27	98,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 000,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 438,00	95,9%
Pozostałe odsetki	1	0,61	61,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	3 480	3 480,00	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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 035 989	1 983 388,64	97,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4

wynagrodzenia i pochodne	1 842 699	1 798 846,54	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 816	1 434 836,35	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 540	98 539,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 336	11 284,53	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	260 007	254 186,44	97,8%

wydatki rzeczowe:	193 290	184 542,10	95,5%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 838	67 838,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 485	28 485,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 302	25 301,80	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	17 217,00	86,1%
Zakup energii	20 000	16 099,44	80,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 723	5 697,56	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	4 689,15	85,3%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 980,99	99,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 998,72	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 997,41	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 174,08	58,7%
Szkolenia pracowników	1 800	1 680,00	93,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 635	1 376,07	84,2%
Pozostałe odsetki	7	6,88	98,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	500 315	479 353,13	95,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	500 315	479 353,13	95,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2

wynagrodzenia i pochodne	283 256	282 234,94	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 329	223 418,45	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 441	16 437,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 486	42 379,47	99,7%

wydatki rzeczowe:	217 059	197 118,19	90,8%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	127 300	109 160,59	85,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 250	43 617,99	96,4%
Zakup usług pozostałych	13 200	13 197,24	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210	12 210,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600	8 489,70	98,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 970,40	99,3%
Podróże służbowe krajowe	3 500	3 474,83	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 998	2 997,25	100,0%
Pozostałe odsetki	1	0,19	19,0%

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	2 418 949	2 399 595,98	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
-------------------	---

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 167 375	2 149 672,69	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 037	1 720 121,01	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 495	112 488,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	318 843	317 063,55	99,4%

wydatki rzeczowe:	251 574	249 923,29	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 093	110 093,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 446	67 288,76	99,8%
Zakup usług pozostałych	34 194	34 187,62	100,0%
Zakup energii	20 133	20 133,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	10 811,57	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 095	4 554,00	89,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 494,12	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	350,54	70,1%
Pozostałe odsetki	13	10,68	82,2%

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	3 473 533	3 420 035,95	98,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

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	2 810 177	2 771 517,06	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 182	2 194 437,20	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 219	156 215,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 652	8 652,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	415 124	412 212,39	99,3%

wydatki rzeczowe:	663 356	648 518,89	97,8%
Zakup energii	266 160	254 929,19	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 047	119 047,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 740	112 673,14	99,9%
Zakup usług pozostałych	48 133	47 216,61	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 700	27 498,00	99,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 350	18 254,44	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 567	17 307,65	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 453	13 365,66	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 052	11 572,24	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 361	6 575,00	89,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 850	4 847,52	99,9%
Różne opłaty i składki	4 019	3 500,00	87,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 828	3 796,26	99,2%
Podróże służbowe krajowe	3 685	3 648,38	99,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	2 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	943,60	94,4%
Szkolenia pracowników	600	535,00	89,2%
Pozostałe odsetki	11	9,20	83,6%

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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 853 031	7 844 724,77	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 299 321	4 293 792,64	99,9%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w gimnazjach	1 427 818	1 427 684,23	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	859 110	858 602,87	99,9%
remonty w przedszkolach	856 511	855 520,78	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	342 024	341 883,16	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	281 000	281 000,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	130 060	127 668,28	98,2%
remonty w szkołach zawodowych	118 967	118 932,84	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	117 660	117 656,14	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	51 929	50 627,45	97,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	44 300	44 298,10	100,0%
remonty w liceach profilowanych	36 526	36 525,92	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	33 416	33 392,87	99,9%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 553 710	3 550 932,13	99,9%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 351 000	1 349 752,09	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	785 500	784 935,89	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	560 000	559 069,96	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty w gimnazjach	517 010	517 009,15	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	320 200	320 165,98	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 000	19 999,06	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	118 200	112 491,39	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	105 500	99 791,46	94,6%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	12 700	12 699,93	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	229 762	229 762,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	38		
<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	1 086 429	1 071 206,70	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	32,3		
wynagrodzenia i pochodne	991 702	977 874,17	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	797 785	785 894,54	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 296	51 290,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 621	140 689,48	98,6%
wydatki rzeczowe:	94 727	93 332,53	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 802	46 746,57	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 597	25 597,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 697	15 646,56	99,7%
Zakup energii	3 000	2 713,11	90,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340	1 839,99	78,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 270	770,00	60,6%
Pozostałe odsetki	21	19,30	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 559 242	5 429 058,90	97,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 024 420	3 021 402,34	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	42,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 727 268	2 724 927,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 904	2 197 671,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 481	136 480,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	388 083	386 975,34	99,7%
wydatki rzeczowe:	297 152	296 474,94	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 493	62 493,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 376	43 376,00	100,0%
Zakup energii	41 335	41 019,54	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 571	34 571,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 200	29 200,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 425	22 425,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	15 308,53	98,1%
Szkolenia pracowników	11 509	11 508,15	100,0%
Podróże służbowe krajowe	7 620	7 618,89	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 171	6 171,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800	5 771,81	99,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 999,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 499,34	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 340	4 302,23	99,1%
Różne opłaty i składki	2 709	2 709,00	100,0%
Pozostałe odsetki	503	501,97	99,8%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 400	67,55	4,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	67,55	33,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	373 843	369 875,06	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	268 906	265 795,48	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	3,6		
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	104 937	104 079,58	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	697 736	697 736,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	681 505	681 505,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba nauczycieli	684,0		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	16 231	16 231,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba nauczycieli	16,0		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	171 700	171 053,39	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	41 702	41 497,35	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	129 998	129 556,04	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	236 497	230 283,00	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	156 497	151 301,55	96,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	35 172	32 755,43	93,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 910	30 890,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 262	1 865,43	43,8%
Zakup usług pozostałych	78 090	75 541,57	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 235	43 004,55	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	74 000	73 314,85	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	47 088	46 403,65	98,5%
Zakup usług pozostałych	26 912	26 911,20	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	6 000	5 666,60	94,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 666,60	94,4%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	228 060	212 655,61	93,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: 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	166 716	164 411,69	98,6%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	98 156	96 331,15	98,1%
Zakup usług pozostałych	61 430	60 957,16	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 130	7 123,38	99,9%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	61 344	48 243,92	78,6%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	8 344	8 343,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 344	8 343,92	100,0%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000	39 900,00	75,3%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	519 968	502 621,99	96,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Stypendia za wyniki w nauce	74 663	68 994,00	92,4%
-----------------------------	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	74 663	68 994,00	92,4%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	74 663	68 994,00	92,4%
-----------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne	287 531	282 335,53	98,2%
--------------------	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 150	30 837,50	99,0%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	31 150	30 837,50	99,0%
-------------------------------	--------	-----------	-------

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	256 381	251 498,03	98,1%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	250 181	246 058,03	98,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	5 440,00	87,7%

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów	149 994	144 017,63	96,0%
--------------------	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	149 994	144 017,63	96,0%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	149 994	144 017,63	96,0%
-------------------------------	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

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

Wyprawka szkolna	7 780	7 274,83	93,5%
------------------	-------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 780	7 274,83	93,5%
--	-------	----------	-------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	7 780	7 274,83	93,5%
-------------------------------	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

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	270 254	188 000,84	69,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wydatki przeznaczone na międzyszkolne zajęcia z matematyki w XIV LO im. S. Staszica oraz realizację projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" pn.:
- "Praca bez barier. Międzynarodowe staże zawodowe dla absolwentów średniej szkoły zawodowej"

	269 019	186 765,84	69,4%
--	---------	------------	-------

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	35 364	35 363,12	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz wydatki na monitoring wizyjny w placówkach oświatowych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

35 364	35 363,12	100,0%
--------	-----------	--------

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych

35 364	35 363,12	100,0%
--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		18 052 970	17 201 484,36	95,3%
Programy zdrowotne - program 1		789 900	701 874,01	88,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		789 900	701 874,01	88,9%
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6			
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.				
Liczba osób, które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	9 849 6 653			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		358 258	275 208,33	76,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (etaty)	0,43			
wynagrodzenia i pochodne		204 768	163 229,31	79,7%
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		5 571	5 569,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe		3 072	3 071,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 653	1 652,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń osobowych		846	845,10	99,9%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		199 197	157 660,28	79,1%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		141 426	99 889,68	70,6%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		35 050	35 050,00	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		22 721	22 720,60	100,0%
wydatki rzeczowe:		153 490	111 979,02	73,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - Cukierki, Magiczne kryształy, Debata, Saper, Zanim spróbujesz - 1 455 uczestników		63 000	52 892,05	84,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - liczba uczestników - 720 uczniów		41 000	26 225,00	64,0%
organizacja imprez profilaktycznych - Szkolny tydzień bez przemocy, Siekierkowski piknik trzeźwości, Poznajmy się, III maraton MDK		13 400	8 028,00	59,9%
materiały i wyposażenie		11 000	6 364,21	57,9%
organizowanie szkoleń "Przyjaciele Zippiego", "Bezpieczny, trzeźwy kierowca", "Odpowiedzialny sprzedawca"		10 000	4 820,00	48,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		7 300	7 295,42	99,9%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 80)		5 000	3 914,34	78,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Zachowaj trzeźwy umysł" - 718 uczestników		2 790	2 440,00	87,5%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	5 709 4 445			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		431 642	426 666	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 690	20 682,40	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		50 000	49 828,68	99,7%
programy profilaktyczne : 2.134 uczestników, 14 programów , m.in. "Debata", "Zanim spróbujesz", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Program Rówieśniczych Doradców", "Cukierki, Magiczne kryształy"		111 150	111 106,22	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1 616)		55 317	52 813,64	95,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Zachowaj trzeźwy umysł" - 718 uczestników, szkolenia - 197 uczestników, porady i konsultacje - ok. 200 porad i konsultacji z zakresu psychologii i prawa		47 135	47 105,53	99,9%
warsztaty profilaktyczne : 1.951 uczestników, 10 warsztatów m.in. "Warsztaty umiejętności interpersonalnych", "Profilaktyka a teatr", "Jak okiełznać stres", "Warsztaty adaptacyjne", "Mediacje"		38 700	38 626,07	99,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 140)		34 620	34 613,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych - W pracowni choinek - 190 osób, Dzień zdrowia - 530 osób, Jesienny bal abstynenta - 220 osób, wieczerza wigilijna - 3 spotkania - 220 osób)		23 500	23 483,91	99,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		20 000	18 325,11	91,6%
materiały i wyposażenie		18 380	17 944,05	97,6%
programy socjoterapeutyczne: 279 uczestników , 11 programów		12 150	12 137,07	99,9%
<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 XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.				
Pomoc społeczna - program 3		6 848 335	6 806 025,63	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		1 215 522	1 215 494,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 215 522	1 215 494,00	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 - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 145 522	1 145 522,00	100,0%
liczba podopiecznych ogółem, w tym korzystających z:	410		
- usług opiekuńczych	372		
- usług rehabilitacyjnych	118		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	8		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych (zł)	16		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	69 972,00	100,0%
liczba podopiecznych	118		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	21		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	253 121	250 537,06	99,0%
1. Realizacja projektu pn. "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	181 269	179 867,80	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
2. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	71 852	70 669,26	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk informatorów, plakatów, ulotek, wykonanie zabudowy targowej, gadzety dla wystawców, zabezpieczenie targów, ubezpieczenie targów, zapewnienie ochrony Warsztaty Aktywizacji Zawodowych dla Kobiet z Dzielnicy Ochota "Od Bezradnej do Zaradnej" skierowane do samotnych matek, wspomagające nabycie umiejętności ułatwiających pwrót na rynek pracy	71 852	70 669,26	98,4%
<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 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	3 827 191	3 819 398,12	99,8%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	3 181		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	56		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	29		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	28		
wynagrodzenia i pochodne	3 306 806	3 306 339,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 374	2 596 373,45	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	79 891	79 891,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 859	172 858,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 285	60 284,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 288	476 823,08	99,9%
wydatki rzeczowe:	520 385	513 059,06	98,6%
zakup usług pozostałych	216 537	216 536,94	100,0%
zakup energii	65 100	64 267,45	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 886	54 886,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	44 576	44 573,98	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 950	42 496,18	96,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 806	16 803,34	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).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	599 911	597 152,55	99,5%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I.Zadania własne	293 911	291 690,42	99,2%
1. Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Filtrowa 68 dla osób starszych,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zapewniającego wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, edukację, rekreację.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 057
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	199 547	199 460,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 485	158 484,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 502	9 501,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 710	7 710,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 850	23 764,57	99,6%
wydatki rzeczowe:	94 364	92 229,62	97,7%
zakup środków żywności	52 209	52 209,00	100,0%
zakup energii	15 900	15 794,04	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	10 422	10 422,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 323	5 322,26	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173	3 173,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 195	2 195,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 614	1 521,29	94,3%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 289,99	99,2%
zakup usług remontowych	1 092	1 092,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	800	799,27	99,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336	334,77	99,6%

II. Zadania zlecone	306 000	305 462,13	99,8%
----------------------------	----------------	-------------------	--------------

1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" ul. Grójecka 109 dla osób chorych psychicznie, zapewniającego wsparcie psychiczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i wyżywienie.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 061
średnie zatrudnienie (etaty)	5,43

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	238 606	238 474,02	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 256	178 255,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 666	11 665,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 250	14 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 434	34 302,35	99,6%
wydatki rzeczowe:	67 394	66 988,11	99,4%
zakup energii	23 720	23 712,89	100,0%
zakup usług pozostałych	11 400	11 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 669	9 668,84	100,0%
zakup środków żywności	6 000	6 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534	4 534,00	100,0%
różne opłaty i składki	4 000	3 679,00	92,0%
zakup usług remontowych	3 400	3 391,60	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 937,76	96,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	799,97	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	730	729,22	99,9%
podróże służbowe krajowe	641	640,79	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	294,40	98,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,64	99,8%

Podstawa prawna:

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	255 340	249 358,88	97,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych: Konkurs fotograficzny "Ochota zimą" - aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z ubogich ochockich rodzin poprzez edukację fotograficzną, Międzyszkolny konkurs OMNIBUS, Dom bez przemocy - konferencja; liczba uczestników ok. 2 500 osób)	71 350	68 638,32	96,2%
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt, VI Rodzinny Piknik Integracyjny, Dni Seniora 2008, Dom Bez Przemocy - konferencja, Wigilia 2008, Wczasy na Działkach	127 890	126 108,56	98,6%
Inne programy: Międzynarodowy Dzień wolontariusza, Ochocki Informator dla Seniorów, Zachować Młodość	56 100	54 612,00	97,3%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11	697 250	674 085,02	96,7%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:		602 250	596 278,25	99,0%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach		327 250	321 802,73	98,3%
- liczba osób	258			
- średnia wartość posiłku	6,89			
- średni okres dożywiania (dni)	181			
Oplaty za szkolne obiady		275 000	274 475,52	99,8%
- liczba osób	342			
- średnia wartość posiłku	6,08			
- średni okres dożywiania (dni)	132			

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		95 000	77 806,77	81,9%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
liczba dzieci objętych programem	87			
średnia wartość posiłku	7,83			
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	84			
liczba dorosłych objętych programem	89			
średnia wartość posiłku	7,00			
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	33			

Podstawa prawna:

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	10 414 735	9 693 584,72	93,1%
--	-------------------	---------------------	--------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 070 954	3 042 625,57	99,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

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 - 319 zł, - liczba świadczeń - 562, - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	1 931 954	1 925 834,53	99,7%
	179 211	179 210,28	100,0%

2. Zasiłków celowe :

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 195 zł, - liczba świadczeń - 714, - liczba świadczeniobiorców - 289, osób	1 636 528	1 633 298,12	99,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 116,04 zł, - liczba świadczeń - 1 948, - liczba świadczeniobiorców - 530 osób	139 300	139 230,00	99,9%

- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 145,20 zł, - liczba świadczeń - 1 630, - liczba świadczeniobiorców - 626 osób	226 150	226 045,92	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 149,20 zł, - liczba świadczeń - 1 486 - liczba świadczeniobiorców - 408 osób	236 700	236 676,00	100,0%

- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, - liczba świadczeń - 606, - liczba świadczeniobiorców - 421 osób	221 800	221 711,20	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 97,80 zł, - liczba świadczeń - 1 372, - liczba świadczeniobiorców - 521 osób	83 500	83 325,00	99,8%

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 280 zł, - liczba świadczeń - 241, - liczba świadczeniobiorców - 191 osób	134 528	134 181,60	99,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 320,03 zł, - liczba świadczeń - 99, - liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	68 500	67 480,00	98,5%

- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 73, - liczba świadczeniobiorców - 68 osób	32 000	31 682,97	99,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 576,62 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	38 200	37 960,00	99,4%

- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 310,81 zł, - liczba świadczeń - 81, - liczba świadczeniobiorców - 64, osoby	4 500	4 036,34	89,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,51 zł, - liczba świadczeń - 114, - liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	25 250	25 175,61	99,7%

- inne (np. leki, pościel, węgiel - średnia wartość zasiłku - 115,10 zł, - liczba świadczeń - 3 451 - liczba świadczeniobiorców - 1 283 osoby)	28 700	28 558,14	99,5%
	397 400	397 235,34	100,0%

3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 180 zł - liczba świadczeń - 52.	116 215	113 326,13	97,5%
--	---------	------------	-------

II. Zadania zlecone :	1 139 000	1 116 791,04	98,1%
-----------------------	-----------	--------------	-------

1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 351,19 zł, - liczba świadczeń - 3 180, - liczba świadczeniobiorców - 320 osób			
--	--	--	--

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	5 191 221	5 117 127,49	98,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

	2 736 115	2 683 294,53	98,1%
--	-----------	--------------	-------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	2 574 400	2 522 240,53	98,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,92 zł, - liczba świadczeń - 1 200, - liczba świadczeniobiorców - 691osób	466 750	441 743,60	94,6%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	467 560	451 797,00	96,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 52 - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	65 600	52 000,00	79,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,03 zł, - liczba świadczeń - 445, - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	175 000	174 007,00	99,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,95 zł, - liczba świadczeń - 662, - liczba świadczeniobiorców - 112 osób	115 000	113 830,00	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 627, - liczba świadczeniobiorców - 79 osób	37 620	37 620,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 18, - liczba świadczeniobiorców - 18. osób	1 800	1 800,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,73 zł, - liczba świadczeń - 22., - liczba świadczeniobiorców - 4. osoby	1 820	1 820,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 884, - liczba świadczeniobiorców - 146 - osób	70 720	70 720,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 5 151, - liczba świadczeniobiorców - 860. osób	788 103	788 103,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 420 zł, - liczba świadczeń - 280, - liczba świadczeniobiorców - 49. osób	117 600	117 600,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 236,80 zł, - liczba świadczeń - 1 241, - liczba świadczeniobiorców - 207. osób	293 960	293 960,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107,31 zł, - liczba świadczeń - 224, - liczba świadczeniobiorców - 37. osób	35 427	24 036,93	67,8%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 405, - liczba świadczeniobiorców - 405. osób	405 000	405 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 86 516,32 zł ze środków m.st. Warszawy	161 715,00	161 054,00	99,6%
- średnie zatrudnienie (etaty)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	125 410	125 249,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 660	91 583,35	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370	14 369,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 380	17 296,34	99,5%
wydatki rzeczowe:	36 305	35 804,78	98,6%
zakup usług pozostałych	15 276	15 276,00	100,0%
zakup energii	5 266	5 266,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 197	5 197,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850	2 850,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 075	2 075,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640	1 386,10	84,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550	1 550,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 025	778,68	76,0%
zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300,00	100,0%
różne opłaty i składki	126	126,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 455 106	2 433 832,96	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	2 415 406	2 408 369,09	99,7%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,77 zł, - liczba świadczeń - 5 659, - liczba świadczeniobiorców - 470 osób	339 046	338 238,43	99,8%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	460 060	455 712,37	99,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń -51, - liczba świadczeniobiorców - 51 osób	51 000	51 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,12 zł, - liczba świadczeń - 402, - liczba świadczeniobiorców - 68 osób	160 000	158 034,14	98,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,45 zł, - liczba świadczeń - 553, - liczba świadczeniobiorców - 75 osób	96 800	95 364,85	98,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77,69 zł, - liczba świadczeń - 386, - liczba świadczeniobiorców - 48 osób	30 500	29 988,34	98,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 624, - liczba świadczeniobiorców - 450 osób	62 500	62 400,00	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 65,21 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 600	1 565,04	97,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 717, - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	57 660	57 360,00	99,5%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 5 237, - liczba świadczeniobiorców - 870 osób	802 000	801 261,00	99,9%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 420 zł, - liczba świadczeń - 253, - liczba świadczeniobiorców - 42. osoby	106 800	106 260,00	99,5%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 242 zł, - liczba świadczeń - 661, - liczba świadczeniobiorców - 215 osób	160 000	159 962,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 106,66 zł, - liczba świadczeń - 208, - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	22 500	22 185,28	98,6%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 345, - liczba świadczeniobiorców - 340 osób	345 000	345 000,00	100,0%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 334,73 zł, - liczba świadczeń - 537 - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	180 000	179 750,01	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów:	39 700	25 463,87	64,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	20 900	11 000,00	52,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup energii	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 600	2 379,00	91,5%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 288,90	64,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 858,72	97,8%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 729,00	96,1%
Składki na Fundusz Pracy	500	208,25	41,7%

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 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.).
3. 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	1 999 200	1 386 144,92	69,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Liczba wydanych decyzji	1 670
- w tym pozytywnych	1 580
Liczba gospodarstw domowych	617

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 154,55 zł, - liczba świadczeń - 5 300, - liczba świadczeniobiorców - 585 osób	1 165 733	818 874,84	70,2%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 171,01 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 026,06	51,3%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 110,69 zł, - liczba świadczeń - 1744, - liczba świadczeniobiorców - 171 osób	250 700	193 050,06	77,0%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 125,51 zł, - liczba świadczeń - 2 449, - liczba świadczeniobiorców - 258 osób	472 211	307 082,96	65,0%
- inne (Wojskowa Administracja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna) - średnia wartość zasiłku - 120,82 zł, - liczba świadczeń - 548, - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	108 556	66 111,00	60,9%

Podstawa prawna:

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	153 360	147 686,74	96,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	460	453,60	98,6%
--------------------------------------	-----	--------	-------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- średnia wartość składki (zł)	37,80
- liczba dzieci	1

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	103 400	101 786,91	98,4%
--------------------------------------	---------	------------	-------

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	97 800	96 910,71	99,1%
---	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	34,51
- liczba osób	284

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 600	4 876,20	87,1%
---	-------	----------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	36,94
- liczba osób	24

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	49 500	45 446,23	91,8%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	47 700	43 646,23	91,5%
---	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	178		
w tym pozytywnych	150		
Liczba zgłoszonych wniosków	402		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	83		
Wydatki na wywiady środowiskowe	17 000	17 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji (koszt wydania decyzji ok. 248 zł)	30 700	26 646,23	86,8%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 800	1 800,00	100,0%
---	-------	----------	--------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	9
w tym pozytywnych	9
Liczba zgłoszonych wniosków	20
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 800	1 800,00	100,0%
---	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

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 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	11 606 880	11 599 381,42	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	768 450	761 751,04	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	768 450	761 751,04	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	148		
- otwartych	148		
- z tego plenerowych	23		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	12 100		
- otwartych	12 100		
- z tego plenerowych	5 100		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	558 450	552 384,04	98,9%
- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - koncert , obchody 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - spektakl "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego", Mironalia, Dni Seniora na Ochocie, uroczystości obchodów 64 rocznicy zakończenia walk powstańczych na Ochocie przy pomniku Barykada Września, koncert w rocznicę Odzyskania Niepodległości, impreza Mikołajkowa dla dzieci, koncert Zespołu "Mazowsze"			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych :	210 000	209 367,00	99,7%
- "Ochockie spotkania z poezją", "Ochockie lato teatralne", Publikacja wspomnień o starej Ochocie, "Latający kufer z baśniami, przebierankami i magicznymi opowieściami - zajęcia teatralno-plastyczne",			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	10 768 430	10 768 430,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 114 000	5 114 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa dla domu kultury.	5 114 000	5 114 000,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	5 114 000	5 114 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 114 000	5 114 000,00	100,0%
Ośrodek i jego filie (DK Rakowiec, Pracownia ceramiki Angoba, Centrum Artystyczne Radomska 13, pracownia plastyczna Magazyn Sztuk, Klub Osiedlowy Surma i dwa Kluby Seniora) organizują liczne imprezy kulturalne oraz realizują projekty kulturalne i artystyczne o zasięgu dzielnicowym, ogólnowarszawskim i ogólnopolskim.			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	168		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczno-ruchowe, teatralne, nauka języków obcych, muzyczne, plastyczne, ceramiczne, dla rodzin			
Liczba uczestników zajęć w tym:	11 300		
- dzieci	5 200		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	26		
Liczba zorganizowanych imprez, w tym:	127		
- imprezy plenerowe np. Wspomnienie Starej Warszawy, festyn Poznajmy się , Teatralna Wiosna na Rakowcu, Majówka tradycyjnie na ludowo			
Inne imprezy(wystawy, koncerty, konkursy) np. Etniczne Inspiracje, Jubileusz 50-lecia Kabaretu Starszych Panów, Jazz w OKO, Wieczory Bardów, Kabaretowa scena OKO			
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 300		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000		
<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	5 654 430	5 654 430,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 654 430	5 654 430,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 654 430	5 654 430,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Opis działalności: udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, popularyzacja książki i czytelnictwa

Struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	11
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1

Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	
- książki	9 591
- książki mówione	316
- gry edukacyjne	84
- zbiory specjalne	2 395

Zakup nowości wydawniczych (zł) w tym :	311 337
- książki	234 571
- książki mówione	2 647
- gry edukacyjne	3 780
- zbiory specjalne	70 340

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	14
--	----

Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	30 512
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 216

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	584
Liczba uczestników "Dni Seniora"	689

Podstawa prawna:

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	70 000	69 200,38	98,9%
--	---------------	------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000	69 200,38	98,9%
---	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	70 000	69 200,38	98,9%
-----------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	6 062 448	6 052 903,62	99,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 130 808	5 128 540,25	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	5 130 808	5 128 540,25	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	5 130 808	5 128 540,25	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę: Pływalnia ul. Rokosowska 10, Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B			
średnie zatrudnienie (etaty)	65		
wynagrodzenia i pochodne	2 619 038	2 618 926,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 110 763	2 110 711,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	372 530	372 530,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 410	119 407,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 335	16 276,70	99,6%
wydatki rzeczowe:	2 511 770	2 509 614,21	99,9%
zakup usług pozostałych	980 234	980 180,81	100,0%
zakup energii	698 650	698 442,37	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	306 000	305 853,48	100,0%
zakup usług remontowych	272 000	271 978,75	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200	53 200,00	100,0%
podatek od nieruchomości	51 276	51 276,00	100,0%
<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	931 640	924 363,37	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	206 060	204 449,28	99,2%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	124 460	124 460,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 690	15 690,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 690	15 690,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	108 770	108 770,00	100,0%
zakup energii	58 500	58 500,00	100,0%
zakup pozostałych usług	20 000	20 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	270	270,00	100,0%
zorganizowano następujące imprezy: Mikołajki na lodowisku, Turniej piłki nożnej, Festiwal unihokeja i festyn z okazji Dnia Dziecka			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	81 600	79 989,28	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: IX Halowy Turniej Piłki Nożnej EURO 2008, Mini Olimpiada Przedszkoli Dzielnicy Ochota, I-Warszawska Sportowa Olimpiada Przedszkoli, turnieje koszykówki, piłki ręcznej, warcabowe i szachowe, Turniej Ulicznej Piłki Nożnej	52 900	51 333,25	97,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących imprez: Mistrzostw Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Ochoty w szachach, Cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży o puchar Burmistrza , Biegu Solidarności - Warszawska Ochota 2008	10 000	10 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 700	18 656,03	99,8%
<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)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	105 100	104 026,26	99,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	105 100	104 026,26	99,0%
- organizację Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu Dzielnicy Ochota	45 100	44 534,39	98,7%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych (UKS Meduza, UKS Rakovia)	30 000	29 491,87	98,3%
- organizację rozgrywek sportowych (całoroczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży: UKS Meduza, UKS Rakovia, TKKF Echo, Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych)	30 000	30 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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.).

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	620 480	615 887,83	99,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział: 92604

<u>Kalkulacja:</u>	103 780	103 780,00	100,0%
--------------------	---------	------------	--------

program "Senior starszy, sprawniejszy"	103 780	103 780,00	100,0%
--	---------	------------	--------

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

<u>Kalkulacja:</u>	516 700	512 107,83	99,1%
--------------------	---------	------------	-------

program "Otwarte obiekty sportowe"	159 411	158 174,66	99,2%
------------------------------------	---------	------------	-------

akcja "Lato w mieście"	152 750	151 744,33	99,3%
------------------------	---------	------------	-------

akcja "Zima w mieście"	70 250	69 291,83	98,6%
------------------------	--------	-----------	-------

program "Od zabawy do sportu"	46 689	45 390,28	97,2%
-------------------------------	--------	-----------	-------

Organizacja festynów i imprez rekreacyjno-sportowych, realizacja zajęć rekreacyjnych dla seniorów, wyjazd młodzieży na zawody sportowe do Francji , Mikołajki na sportowo i wesoło	87 600	87 506,73	99,9%
--	--------	-----------	-------

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

RAZEM	130 639	101 674,79	77,8%
Promocja miasta - program 1	130 639	101 674,79	77,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	108 018	93 835,85	86,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 018	77 385,85	94,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup i wykonanie gadżetów oraz zakup usług poligraficznych związanych z akcją promocyjną Dzielnicy	82 018	77 385,85	94,4%
organizacja imprezy Ochockie Tradycjonalia - impreza choinkowa.			
Wydawnictwa	26 000	16 450,00	63,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i dostawa książki "Kronika naszego dziecka" opatrzonej logo Dzielnicy	26 000	16 450,00	63,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	22 621	7 838,94	34,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Współpraca z Dzielnicą Budapesztu	22 621	7 838,94	34,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	19 528 079	18 315 016,37	93,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 952 579	17 782 319,31	93,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 989 743	13 777 424,51	98,5%
Fundusz wynagrodzeń	13 760 468	13 620 579,24	99,0%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	156,29		
wynagrodzenia i pochodne	13 660 468	13 615 328,29	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 266 628	11 246 271,61	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	517 000	508 396,44	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 876 840	1 860 660,24	99,1%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	100 000	5 250,95	5,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	229 275	156 845,27	68,4%
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	48 500	6 431,68	13,3%
dopłaty do studiów	46 475	31 691,50	68,2%
szkolenia pracowników	36 000	31 024,00	86,2%
delegacje krajowe	3 000	2 026,13	67,5%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej			
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież ochronna	16 300	15 800,23	96,9%
ryczałty samochodowe	79 000	69 871,73	88,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 962 836	4 004 894,80	80,7%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	597 200	588 328,31	98,5%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace adaptacyjno-remontowe w 13 lokalizacjach zastępczych, w związku z modernizacją budynku Urzędu oraz naprawy urządzeń i sprzętu biurowego	597 200	588 328,31	98,5%
Utrzymanie Urzędu	2 150 673	1 671 469,98	77,7%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (media, sprzątanie, ogłoszenia, usługi poligraficzne, kserograficzne itp.)	943 073	725 377,84	76,9%
zakup materiałów i wyposażenia (meble, niszczarki, kserokopiarki, aparaty telefoniczne, artykuły biurowe i czystościowe, zakup prasy itp.)	619 200	476 359,94	76,9%
zakup energii	345 000	321 664,07	93,2%
umowy zlecenia, ubezpieczenia samochodów, zakup materiałów papierniczych do kserokoparek i drukarek	239 200	147 302,15	61,6%
ekspertyzy	4 200	765,98	18,2%
Obsługa informatyczna	557 000	442 592,57	79,5%
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakupy sprzętu komputerowego)	200 000	175 715,24	87,9%
zakup usług pozostałych (instalacja sieci komputerowej, instalacja oprogramowania,	120 000	95 724,86	79,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

konfiguracje sieci)			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000	97 991,01	98,0%
naprawy sprzętu komputerowego, wykonanie ekspertyz	89 000	27 960,46	31,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000	45 201,00	94,2%
Obsługa teletechniczna	340 500	255 364,37	75,0%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310 500	241 178,89	77,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	14 185,48	47,3%
Obsługa prawna	415 100	323 245,43	77,9%
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	165 100	161 410,43	97,8%
opinie prawne	250 000	161 835,00	64,7%
Obsługa kancelaryjna	415 000	336 780,92	81,2%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	415 000	336 780,92	81,2%
Obsługa medialna	57 000	56 625,47	99,3%
<i>Dysponent : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje i ogłoszenia w gazetach, wykonanie portalu internetowego Dzielnicy	57 000	56 625,47	99,3%
Ochrona osób i mienia	430 363	330 487,75	76,8%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	430 363	330 487,75	76,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	575 500	532 697,06	92,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	575 500	532 697,06	92,6%
Liczba Radnych	23		
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	558 000	521 861,23	93,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	17 500	10 835,83	61,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

RAZEM	250 175	245 530,62	98,1%
--------------	----------------	-------------------	--------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	250 175	245 530,62	98,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	250 175	245 530,62	98,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	157 000	154 962,27	98,7%
inkaso opłaty targowej	80 175	79 676,80	99,4%
zakup materiałów, druków, kwitów	11 000	10 213,23	92,8%
koszty postępowania komorniczego	2 000	678,32	33,9%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	17 970 100	17 096 432,19	95,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	75 000	19 520,00	26,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	75 000	19 520,00	26,0%
Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej - zadanie 3	10 000	7 320,00	73,2%
W 2008 r. opracowana została dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Miecznikowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie – Park Szczyliwki - zadanie 4	50 000	0,00	0,0%
W 2008 roku nie wykonano dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwki, z uwagi na brak zgody zarządcy ul. Dickensa (ZDM) na przebieg ścieżki rowerowej w pasie drogowym tej ulicy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ulicy Opaczewskiej na odc. ul. Szczyliwki – ul. Bohaterów Września - opracowanie dokumentacji - zadanie 9	15 000	12 200,00	81,3%
W 2008 roku opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicy Opaczewskiej na odc. ul. Szczyliwki - ul. Bohaterów.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	276 000	226 950,04	82,2%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	276 000	226 950,04	82,2%
Budowa lokalnej kotłowni 2-funkcyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Września 19 - zadanie 1	276 000	226 950,04	82,2%
Zakres rzeczowy zadania wykonano w całości. Wybudowanie kotłowni 2-funkcyjnej umożliwiło doposażenie 14 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	590 982,74	98,5%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	600 000	590 982,74	98,5%
Modernizacja Parku Szczyliwice - zadanie 1	600 000	590 982,74	98,5%
W ramach środków zarezerwowanych na modernizację Parku Szczyliwice w 2008 r. zaplanowano modernizację linii brzegowej stawu parkowego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji północno - wschodniej części Parku, a także budowę 10 pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym. Zakres zaplanowany wykonany został w całości.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	5 837 000	5 357 503,74	91,8%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	5 837 000	5 357 503,74	91,8%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 - etap I - zadanie 1	100 000	91 797,00	91,8%
W 2008 r. wykonano dokumentację projektową budynku, sali gimnastycznej, boisk oraz przyłączy (wodno - kanalizacyjnego, energetycznego, ciepłego) z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 280 ul. Gorlicka 3 - zadanie 2	1 372 272	1 362 271,52	99,3%
W wyniku modernizacji uzyskano zespół boisk sportowych do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i piłkę ręczną, plac zabaw i gier oraz bieżnię. Zespół boisk został ogrodzony z zastosowaniem elementów systemowych, oświetlony za pomocą nowoczesnych naświetlaczy oraz wyposażony w bramki, urządzenia zabawowe, ławeczki i kosze. Wykonano także instalację odwadniającą.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8 - zadanie 3	150 000	146 006,71	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W 2008 r. wykonano dokumentację projektową sali wg koncepcji opracowanej w roku 2007.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej - zadanie 4	1 585 000	1 151 093,92	72,6%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 r. uzyskano kompletną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, a następnie we wrześniu 2008 r. rozpoczęto roboty budowlane. W trakcie wykonywania wykopów fundamentowych stwierdzono występowanie odmiennych, niż określone w projekcie warstw geologicznych oraz w efekcie - potrzebę przeprojektowania posadowienia budynku. Do końca 2008 roku wykonano roboty stanu "0", tj. wykopy, budowę płyty fundamentowej, ściany i słupy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85407

Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 111, ul. Ładysława 11 - zadanie 5	40 000	37 820,00	94,6%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano dokumentację projektową modernizacji kuchni w Przedszkolu Nr 111 przy ul. Ładysława.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 26, ul. Urbanistów (ocieplenie elewacji i dachu) - zadanie 12	2 198 298	2 187 370,83	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 r. wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów o łącznej kubaturze 19.660 m³.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica - PT - zadanie 13	45 000	35 380,00	78,6%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano dokumentację projektową budowy boiska.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół podstawowych - zadanie 15	51 500	51 488,15	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W 2008 r. zakupiono wyposażenie zaplecza kuchni, zestaw komputerowy, 2 zestawy nagłaśniające i tablicę interaktywną.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli - zadanie 16	116 870	116 392,02	99,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. zakupiono zestaw komputerowy, 2 kserokopiarki, 3 zmywarki, odkurzacz przemysłowy, szafę mroźną, zestaw klimatyzacji do kuchni, zestaw ogrodowy, 2 zestawy mebli, suchy basen rehabilitacyjny, kosiarkę i stanowisko do obróbki gastronomicznej.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne na potrzeby gimnazjów - zadanie 17	51 800	51 752,98	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. zakupiono 3 zestawy komputerowe i 4 tablice interaktywne.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne na potrzeby liceów ogólnokształcących - zadanie 18	69 860	69 771,36	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. zakupiono piec konwekcyjno-parowy, szatkownicę, szafę chłodniczą, zamiatarkę, 3 tablice interaktywne, projektor i stół roboczy do kuchni.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół zawodowych - zadanie 19	28 500	28 484,53	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. zakupiono 3 tablice interaktywne.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80130

Zakupy inwestycyjne na potrzeby placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 20	27 900	27 874,72	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. zakupiono zestaw monitorujący boisko, przenośny zestaw multimedialny, drukarkę i pralkę z suszarką.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85407

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	276 100	19 903,93	7,2%
--	----------------	------------------	-------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	276 100	19 903,93	7,2%
--	----------------	------------------	-------------

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 1	20 100	19 903,93	99,0%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. zakupiono 6 zestawów komputerowych i drukarkę.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Klasyfikacja: rozdział 85212

Przebudowa pomieszczeń związanych z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 2	256 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na to, iż koszt jego realizacji był wyższy niż środki uzyskane na ten cel w ramach dotacji z budżetu Państwa.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Klasyfikacja: rozdział 85212

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 655 000	2 632 716,47	99,2%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	2 655 000	2 632 716,47	99,2%
Budowa zintegrowanego systemu bibliotecznego - zadanie 1	120 000	119 999,27	100,0%

W 2008 r. zrealizowano ostatni etap budowy zintegrowanego systemu bibliotecznego. W ramach tego zadania zakupiono 26 zestawów komputerowych, 28 czytników kodów kreskowych oraz zainstalowano elektroniczny program wypożyczeń.

Dysponent: Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem, ul. Grójecka 42 - zadanie 2	2 475 000	2 453 547,20	99,1%
---	------------------	---------------------	--------------

W 2008 r. zmodernizowany został lokal przy ul. Grójeckiej 42 na potrzeby Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ochota. Nietypowe wnętrze lokalu ma zachęcić młodych ludzi do korzystania z zasobów bibliotecznych zarówno jeśli chodzi o książki, jak i multimedia. Lokalizacja biblioteki w pobliżu głównego ciągu komunikacyjnego zapewni dostęp wielu użytkownikom. Plan i organizacja pomieszczeń bibliotecznych pozwala na organizację różnych form aktywności - warsztatów, spotkań aktywizacyjnych, itp. Przygotowanych zostanie 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i 4 stanowiska do odsłuchu multimedialnych (płyty CD i DVD, książka mówiona, gry i inne publikacje elektroniczne). Biblioteka posiada także salę do prowadzenia zajęć z dziećmi. Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92116

Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty - zadanie 3	60 000	59 170,00	98,6%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano projekt koncepcyjno-architektoniczny.

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92195

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	230 000	229 437,40	99,8%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	230 000	229 437,40	99,8%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie 2	230 000	229 437,40	99,8%

W 2008 r. zakupiono sprzęt komputerowy do archiwizacji danych (Stremor + UPS + oprogramowanie), bieżnię treningową, maszynę eliptyczną i rowery treningowe do siłowni, monitoring na pływalni i hali sportowej oraz system płatnego parkowania.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 021 000	8 019 417,87	100,0%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	8 021 000	8 019 417,87	100,0%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców - zadanie 1	7 908 000	7 907 668,25	100,0%

W 2008 r. wykonano roboty ogólnobudowlane na trzech poziomach - piwnica, parter i I piętro - obejmujące m.in. następujący zakres prac: niezbędne rozbiórki, murowanie i malowanie ścian, wykonanie tynków i okładzin ścian z płyt marmurowych, modernizacja istniejących instalacji (elektrycznej, sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłej) oraz wykonanie nowych instalacji niskoprądowych służących do stworzenia sieci informatycznej Urzędu. Wykonano również przyłącza sieci ciepłej, wodociągowej i przykanalika sanitarnego.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy - zadanie 2	113 000	111 749,62	98,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. zakupiono 2 kasy pancerne, kopertownicę, urządzenie wielofunkcyjne (kserowanie, drukowanie), serwer oraz ploter i drukarkę.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023