

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M.ST. WARSZAWY  
*ZA 2015 r.***

***DZIELNICA OCHOTA***

***WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                  |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>5</b>   |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....                                                                                                                           | 7          |
| A.1.      | <i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł .....</i>                                                                                                                                                    | 7          |
| A.2.      | <i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>                                                                                                                            | 8          |
| B.        | WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....                                                                                                                                                                     | 9          |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                                  | 33         |
| D.        | WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I<br>WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ..... | 35         |
| D.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                                                                                                                | 35         |
| D.1.1.    | <i>Szkoły podstawowe .....</i>                                                                                                                                                                   | 36         |
| D.1.2.    | <i>Przedszkola .....</i>                                                                                                                                                                         | 37         |
| D.1.3.    | <i>Gimnazja .....</i>                                                                                                                                                                            | 38         |
| D.1.4.    | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół .....</i>                                                                                                                                  | 39         |
| D.1.5.    | <i>Licea ogólnokształcące .....</i>                                                                                                                                                              | 40         |
| D.1.6.    | <i>Szkoły zawodowe .....</i>                                                                                                                                                                     | 41         |
| D.1.7.    | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia<br/>zawodowego .....</i>                                                                                              | 42         |
| D.1.8.    | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne .....</i>                                                                                                                                                     | 43         |
| D.2.      | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>                                                                                                                                                       | 44         |
| D.2.1.    | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>                                                                                                                | 45         |
| D.2.2.    | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>                                                                                                                                                   | 46         |
| D.2.3.    | <i>Internaty i bursy szkolne .....</i>                                                                                                                                                           | 47         |
| E.        | INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                               | 49         |
| E.1.      | <i>Ośrodek Kultury Ochoty .....</i>                                                                                                                                                              | 49         |
| E.2.      | <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota .....</i>                                                                                                                                             | 50         |
| <b>2.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>51</b>  |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                            | 53         |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                           | 55         |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                      | 59         |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                        | <b>61</b>  |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                                        | 63         |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                        | 67         |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja .....</i>                                                                                                                                                             | 67         |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                                                                                                                      | 68         |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                                                                                           | 72         |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja .....</i>                                                                                                                                                                            | 76         |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>                                                                                                                                                   | 85         |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>                                                                                                                                           | 91         |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                        | 93         |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>                                                                                                                           | 95         |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                               | 96         |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>                                                                                                                                                         | 100        |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                        | 101        |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                   | 111        |
| <b>4.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                       | <b>115</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1. | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ<br>ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.<br>5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH..... | 117 |
|      | 4.1.1. Wydatki bieżące.....                                                                                                                                                                                                                          | 117 |
| 4.2. | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ<br>POZOSTAŁYCH.....                                                                                                                                                     | 118 |
|      | 4.2.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                         | 118 |
|      | 4.2.2. Wydatki majątkowe.....                                                                                                                                                                                                                        | 122 |

## **1.INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



## Zestawienie nr V/1

### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

#### A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                       | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>138 813 649</b>                                                  | <b>122 837 061,78</b>                                                       | <b>88,5</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>126 814 711</b>                                                  | <b>118 282 016,14</b>                                                       | <b>93,3</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>126 814 711</b>                                                  | <b>118 282 016,14</b>                                                       | <b>93,3</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>35 253 107</b></i>                                            | <i><b>30 895 630,86</b></i>                                                 | <i><b>87,6</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 31 956 137                                                          | 27 446 317,24                                                               | 85,9                     |
| Podatek rolny                                                                          | 75 000                                                              | 17 187,00                                                                   | 22,9                     |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 2 571 970                                                           | 2 841 741,15                                                                | 110,5                    |
| Oplata targowa                                                                         | 650 000                                                             | 590 385,47                                                                  | 90,8                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>480 000</b></i>                                               | <i><b>477 996,41</b></i>                                                    | <i><b>99,6</b></i>       |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 480 000                                                             | 477 996,41                                                                  | 99,6                     |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>64 813 481</b></i>                                            | <i><b>61 374 720,01</b></i>                                                 | <i><b>94,7</b></i>       |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 33 000 000                                                          | 29 854 156,53                                                               | 90,5                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 31 813 481                                                          | 31 520 563,48                                                               | 99,1                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>26 268 123</b></i>                                            | <i><b>25 533 668,86</b></i>                                                 | <i><b>97,2</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 246 500                                                             | 94 291,30                                                                   | 38,3                     |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 855 000                                                             | 805 695,92                                                                  | 94,2                     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 2 485 513                                                           | 4 434 206,80                                                                | 178,4                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 10 000                                                              | 26 014,86                                                                   | 260,1                    |
| Wpływy z usług                                                                         | 22 671 110                                                          | 20 173 459,98                                                               | 89,0                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>11 998 938</b>                                                   | <b>4 555 045,64</b>                                                         | <b>38,0</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>11 998 938</b>                                                   | <b>4 555 045,64</b>                                                         | <b>38,0</b>              |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>9 743 938</b></i>                                             | <i><b>123 830,85</b></i>                                                    | <i><b>1,3</b></i>        |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>2 255 000</b></i>                                             | <i><b>4 431 214,79</b></i>                                                  | <i><b>196,5</b></i>      |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           |                                                                     | 921 120,00                                                                  | -                        |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                  | 2 255 000                                                           | 3 498 330,79                                                                | 155,1                    |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                          |                                                                     | 11 764,00                                                                   | -                        |

### Zestawienie nr V/1a

#### DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>138 813 649</b>                                                  | <b>122 837 061,78</b>                                                       | <b>88,5</b>              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 96 235 419                                                          | 85 510 160,29                                                               | 88,9                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 287 019                                                             | 246 624,96                                                                  | 85,9                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 979 607                                                          | 31 468 222,47                                                               | 87,5                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 277 590                                                           | 746 268,76                                                                  | 58,4                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 391 014                                                             | 248 991,58                                                                  | 63,7                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 1 191,47                                                                    | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 4 643 000                                                           | 4 615 602,25                                                                | 99,4                     |



## Zestawienie nr V/2

### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>269 843 711</b> | <b>266 505 371,93</b> | <b>98,8</b>              | <b>92 288 241</b>   | <b>89 841 880,97</b>     | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 258 540 336        | 256 389 766,16        | 99,2                     | 82 821 255          | 81 494 570,45            | 98,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 218 308 416        | 216 439 195,64        | 99,1                     | 47 694 924          | 46 545 665,53            | 97,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 128 528 498        | 128 002 911,79        | 99,6                     | 19 157 442          | 18 978 164,10            | 99,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 89 779 918         | 88 436 283,85         | 98,5                     | 28 537 482          | 27 567 501,43            | 96,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 24 317 715         | 24 292 060,00         | 99,9                     | 24 317 715          | 24 292 060,00            | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 14 954 694         | 14 809 794,22         | 99,0                     | 10 714 356          | 10 594 724,90            | 98,9                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 959 511            | 848 716,30            | 88,5                     | 94 260              | 62 120,02                | 65,9                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 11 303 375         | 10 115 605,77         | 89,5                     | 9 466 986           | 8 347 310,52             | 88,2                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>1 500</b>       | <b>947,35</b>         | <b>63,2</b>              | <b>1 500</b>        | <b>947,35</b>            | <b>63,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 1 500              | 947,35                | 63,2                     | 1 500               | 947,35                   | 63,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 1 500              | 947,35                | 63,2                     | 1 500               | 947,35                   | 63,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>1 500</b>       | <b>947,35</b>         | <b>63,2</b>              | <b>1 500</b>        | <b>947,35</b>            | <b>63,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 1 500              | 947,35                | 63,2                     | 1 500               | 947,35                   | 63,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 1 500              | 947,35                | 63,2                     | 1 500               | 947,35                   | 63,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>55 000</b>      | <b>38 620,05</b>      | <b>70,2</b>              | <b>55 000</b>       | <b>38 620,05</b>         | <b>70,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 55 000             | 38 620,05             | 70,2                     | 55 000              | 38 620,05                | 70,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 55 000             | 38 620,05             | 70,2                     | 55 000              | 38 620,05                | 70,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 55 000             | 38 620,05             | 70,2                     | 55 000              | 38 620,05                | 70,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>55 000</b>    | <b>38 620,05</b>    | <b>70,2</b>              | <b>55 000</b>       | <b>38 620,05</b>         | <b>70,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 55 000           | 38 620,05           | 70,2                     | 55 000              | 38 620,05                | 70,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 55 000           | 38 620,05           | 70,2                     | 55 000              | 38 620,05                | 70,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 55 000           | 38 620,05           | 70,2                     | 55 000              | 38 620,05                | 70,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                          | <b>300 360</b>   | <b>299 862,76</b>   | <b>99,8</b>              | <b>360</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 360              | 0,00                | 0,0                      | 360                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 360              | 0,00                | 0,0                      | 360                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 360              | 0,00                | 0,0                      | 360                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 300 000          | 299 862,76          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>300 360</b>   | <b>299 862,76</b>   | <b>99,8</b>              | <b>360</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 360              | 0,00                | 0,0                      | 360                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 360              | 0,00                | 0,0                      | 360                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 360              | 0,00                | 0,0                      | 360                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 300 000          | 299 862,76          | 100,0                    |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>5 450 618</b> | <b>4 762 103,29</b> | <b>87,4</b>              | <b>5 450 618</b>    | <b>4 762 103,29</b>      | <b>87,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 439 218        | 2 264 598,02        | 92,8                     | 2 439 218           | 2 264 598,02             | 92,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 439 218        | 2 264 598,02        | 92,8                     | 2 439 218           | 2 264 598,02             | 92,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 439 218        | 2 264 598,02        | 92,8                     | 2 439 218           | 2 264 598,02             | 92,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 3 011 400        | 2 497 505,27        | 82,9                     | 3 011 400           | 2 497 505,27             | 82,9                     |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>261 400</b>   | <b>233 223,21</b>   | <b>89,2</b>              | <b>261 400</b>      | <b>233 223,21</b>        | <b>89,2</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 261 400          | 233 223,21          | 89,2                     | 261 400             | 233 223,21               | 89,2                     |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>5 130 100</b> | <b>4 484 563,99</b> | <b>87,4</b>              | <b>5 130 100</b>    | <b>4 484 563,99</b>      | <b>87,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 380 100        | 2 220 281,93        | 93,3                     | 2 380 100           | 2 220 281,93             | 93,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 380 100        | 2 220 281,93        | 93,3                     | 2 380 100           | 2 220 281,93             | 93,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 380 100        | 2 220 281,93        | 93,3                     | 2 380 100           | 2 220 281,93             | 93,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 750 000        | 2 264 282,06        | 82,3                     | 2 750 000           | 2 264 282,06             | 82,3                     |
|       | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>17 618</b>    | <b>3 470,00</b>     | <b>19,7</b>              | <b>17 618</b>       | <b>3 470,00</b>          | <b>19,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 17 618           | 3 470,00            | 19,7                     | 17 618              | 3 470,00                 | 19,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 17 618           | 3 470,00            | 19,7                     | 17 618              | 3 470,00                 | 19,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 17 618           | 3 470,00            | 19,7                     | 17 618              | 3 470,00                 | 19,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura<br/>telekomunikacyjna</b>            | <b>31 000</b>    | <b>30 417,00</b>    | <b>98,1</b>              | <b>31 000</b>       | <b>30 417,00</b>         | <b>98,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 31 000           | 30 417,00           | 98,1                     | 31 000              | 30 417,00                | 98,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 31 000           | 30 417,00           | 98,1                     | 31 000              | 30 417,00                | 98,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 31 000           | 30 417,00           | 98,1                     | 31 000              | 30 417,00                | 98,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>10 500</b>    | <b>10 429,09</b>    | <b>99,3</b>              | <b>10 500</b>       | <b>10 429,09</b>         | <b>99,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 500           | 10 429,09           | 99,3                     | 10 500              | 10 429,09                | 99,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 10 500           | 10 429,09           | 99,3                     | 10 500              | 10 429,09                | 99,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 10 500            | 10 429,09            | 99,3                     | 10 500              | 10 429,09                | 99,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>60 086 579</b> | <b>59 484 594,13</b> | <b>99,0</b>              | <b>17 672 903</b>   | <b>17 417 939,01</b>     | <b>98,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 58 983 799        | 58 447 358,96        | 99,1                     | 17 672 903          | 17 417 939,01            | 98,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 58 982 799        | 58 446 425,46        | 99,1                     | 17 672 903          | 17 417 939,01            | 98,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 334 700         | 3 322 113,58         | 99,6                     | 31 700              | 31 441,65                | 99,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 55 648 099        | 55 124 311,88        | 99,1                     | 17 641 203          | 17 386 497,36            | 98,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 000             | 933,50               | 93,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 1 102 780         | 1 037 235,17         | 94,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>4 030 100</b>  | <b>4 010 049,62</b>  | <b>99,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 3 930 600         | 3 911 434,37         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 3 929 600         | 3 910 500,87         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 273 000         | 3 260 840,32         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 656 600           | 649 660,55           | 98,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 000             | 933,50               | 93,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 99 500            | 98 615,25            | 99,1                     |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>56 056 479</b> | <b>55 474 544,51</b> | <b>99,0</b>              | <b>17 672 903</b>   | <b>17 417 939,01</b>     | <b>98,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 55 053 199        | 54 535 924,59        | 99,1                     | 17 672 903          | 17 417 939,01            | 98,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 55 053 199        | 54 535 924,59        | 99,1                     | 17 672 903          | 17 417 939,01            | 98,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 61 700            | 61 273,26            | 99,3                     | 31 700              | 31 441,65                | 99,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 54 991 499        | 54 474 651,33        | 99,1                     | 17 641 203          | 17 386 497,36            | 98,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 1 003 280         | 938 619,92           | 93,6                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>54 684</b>     | <b>46 778,57</b>     | <b>85,5</b>              | <b>54 684</b>       | <b>46 778,57</b>         | <b>85,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 54 684            | 46 778,57            | 85,5                     | 54 684              | 46 778,57                | 85,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 54 684            | 46 778,57            | 85,5                     | 54 684              | 46 778,57                | 85,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 550             | 0,00                 | 0,0                      | 3 550               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 51 134            | 46 778,57            | 91,5                     | 51 134              | 46 778,57                | 91,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>54 684</b>     | <b>46 778,57</b>     | <b>85,5</b>              | <b>54 684</b>       | <b>46 778,57</b>         | <b>85,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 54 684            | 46 778,57            | 85,5                     | 54 684              | 46 778,57                | 85,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 54 684            | 46 778,57            | 85,5                     | 54 684              | 46 778,57                | 85,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 550             | 0,00                 | 0,0                      | 3 550               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 51 134            | 46 778,57            | 91,5                     | 51 134              | 46 778,57                | 91,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>21 666 274</b> | <b>21 159 127,63</b> | <b>97,7</b>              | <b>21 666 274</b>   | <b>21 159 127,63</b>     | <b>97,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 21 474 274        | 20 969 731,64        | 97,7                     | 21 474 274          | 20 969 731,64            | 97,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 20 925 124        | 20 432 616,83        | 97,6                     | 20 925 124          | 20 432 616,83            | 97,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 17 512 245        | 17 347 602,22        | 99,1                     | 17 512 245          | 17 347 602,22            | 99,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 412 879         | 3 085 014,61         | 90,4                     | 3 412 879           | 3 085 014,61             | 90,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 549 150           | 537 114,81           | 97,8                     | 549 150             | 537 114,81               | 97,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 192 000           | 189 395,99           | 98,6                     | 192 000             | 189 395,99               | 98,6                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>541 000</b>    | <b>523 158,28</b>    | <b>96,7</b>              | <b>541 000</b>      | <b>523 158,28</b>        | <b>96,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 541 000           | 523 158,28           | 96,7                     | 541 000             | 523 158,28               | 96,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 11 000            | 2 880,86             | 26,2                     | 11 000              | 2 880,86                 | 26,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 11 000            | 2 880,86             | 26,2                     | 11 000              | 2 880,86                 | 26,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 530 000           | 520 277,42           | 98,2                     | 530 000             | 520 277,42               | 98,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>21 000 763</b> | <b>20 511 546,51</b> | <b>97,7</b>              | <b>21 000 763</b>   | <b>20 511 546,51</b>     | <b>97,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 20 808 763        | 20 322 150,52        | 97,7                     | 20 808 763          | 20 322 150,52            | 97,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 20 789 613        | 20 305 313,13        | 97,7                     | 20 789 613          | 20 305 313,13            | 97,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 17 486 795        | 17 322 218,67        | 99,1                     | 17 486 795          | 17 322 218,67            | 99,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 302 818         | 2 983 094,46         | 90,3                     | 3 302 818           | 2 983 094,46             | 90,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 19 150            | 16 837,39            | 87,9                     | 19 150              | 16 837,39                | 87,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 192 000        | 189 395,99        | 98,6                     | 192 000             | 189 395,99               | 98,6                     |
|       | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>1 065</b>   | <b>1 064,80</b>   | <b>100,0</b>             | <b>1 065</b>        | <b>1 064,80</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 065          | 1 064,80          | 100,0                    | 1 065               | 1 064,80                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 065          | 1 064,80          | 100,0                    | 1 065               | 1 064,80                 | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 065          | 1 064,80          | 100,0                    | 1 065               | 1 064,80                 | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75052</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                     | <b>1 477</b>   | <b>1 435,68</b>   | <b>97,2</b>              | <b>1 477</b>        | <b>1 435,68</b>          | <b>97,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 477          | 1 435,68          | 97,2                     | 1 477               | 1 435,68                 | 97,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 477          | 1 435,68          | 97,2                     | 1 477               | 1 435,68                 | 97,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 477          | 1 435,68          | 97,2                     | 1 477               | 1 435,68                 | 97,2                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75054</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>      | <b>15 458</b>  | <b>15 433,07</b>  | <b>99,8</b>              | <b>15 458</b>       | <b>15 433,07</b>         | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 15 458         | 15 433,07         | 99,8                     | 15 458              | 15 433,07                | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 15 458         | 15 433,07         | 99,8                     | 15 458              | 15 433,07                | 99,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 458         | 15 433,07         | 99,8                     | 15 458              | 15 433,07                | 99,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>106 511</b> | <b>106 489,29</b> | <b>100,0</b>             | <b>106 511</b>      | <b>106 489,29</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 106 511        | 106 489,29        | 100,0                    | 106 511             | 106 489,29               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 106 511        | 106 489,29        | 100,0                    | 106 511             | 106 489,29               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 450          | 7 450,00          | 100,0                    | 7 450               | 7 450,00                 | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 99 061         | 99 039,29         | 100,0                    | 99 061              | 99 039,29                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                             | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>414 897</b>     | <b>410 910,82</b>     | <b>99,0</b>              | <b>414 897</b>      | <b>410 910,82</b>        | <b>99,0</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 414 897            | 410 910,82            | 99,0                     | 414 897             | 410 910,82               | 99,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 204 337            | 201 530,82            | 98,6                     | 204 337             | 201 530,82               | 98,6                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 143 673            | 140 878,21            | 98,1                     | 143 673             | 140 878,21               | 98,1                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 60 664             | 60 652,61             | 100,0                    | 60 664              | 60 652,61                | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 210 560            | 209 380,00            | 99,4                     | 210 560             | 209 380,00               | 99,4                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 75107    | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>199 857</b>     | <b>199 857,45</b>     | <b>100,0</b>             | <b>199 857</b>      | <b>199 857,45</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 199 857            | 199 857,45            | 100,0                    | 199 857             | 199 857,45               | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 86 737             | 86 737,45             | 100,0                    | 86 737              | 86 737,45                | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 60 603             | 60 603,12             | 100,0                    | 60 603              | 60 603,12                | 100,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 26 134             | 26 134,33             | 100,0                    | 26 134              | 26 134,33                | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 113 120            | 113 120,00            | 100,0                    | 113 120             | 113 120,00               | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 75108    | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>123 520</b>     | <b>122 771,15</b>     | <b>99,4</b>              | <b>123 520</b>      | <b>122 771,15</b>        | <b>99,4</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 123 520            | 122 771,15            | 99,4                     | 123 520             | 122 771,15               | 99,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 64 800             | 64 531,15             | 99,6                     | 64 800              | 64 531,15                | 99,6                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 49 400             | 49 131,37             | 99,5                     | 49 400              | 49 131,37                | 99,5                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 15 400             | 15 399,78             | 100,0                    | 15 400              | 15 399,78                | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 58 720             | 58 240,00             | 99,2                     | 58 720              | 58 240,00                | 99,2                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 75110    | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                | <b>91 520</b>      | <b>88 282,22</b>      | <b>96,5</b>              | <b>91 520</b>       | <b>88 282,22</b>         | <b>96,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 91 520             | 88 282,22             | 96,5                     | 91 520              | 88 282,22                | 96,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 52 800             | 50 262,22             | 95,2                     | 52 800              | 50 262,22                | 95,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 33 670             | 31 143,72             | 92,5                     | 33 670              | 31 143,72                | 92,5                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 19 130             | 19 118,50             | 99,9                     | 19 130              | 19 118,50                | 99,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 38 720             | 38 020,00             | 98,2                     | 38 720              | 38 020,00                | 98,2                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>125 431 950</b> | <b>124 753 915,04</b> | <b>99,5</b>              | <b>20 861 178</b>   | <b>20 580 046,93</b>     | <b>98,7</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                        | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 120 584 193       | 120 119 522,93       | 99,6                     | 16 047 030          | 15 978 925,71            | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 105 624 438       | 105 285 337,44       | 99,7                     | 2 277 822           | 2 254 297,74             | 99,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 88 084 957        | 87 839 927,96        | 99,7                     | 221 876             | 221 725,95               | 99,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 17 539 481        | 17 445 409,48        | 99,5                     | 2 055 946           | 2 032 571,79             | 98,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 13 674 948        | 13 662 507,95        | 99,9                     | 13 674 948          | 13 662 507,95            | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 325 296           | 322 961,24           | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  | 959 511           | 848 716,30           | 88,5                     | 94 260              | 62 120,02                | 65,9                     |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 4 847 757         | 4 634 392,11         | 95,6                     | 4 814 148           | 4 601 121,22             | 95,6                     |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                 | <b>27 784 482</b> | <b>27 552 446,20</b> | <b>99,2</b>              | <b>4 763 626</b>    | <b>4 577 251,94</b>      | <b>96,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 26 239 482        | 26 184 416,25        | 99,8                     | 3 218 626           | 3 209 221,99             | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 23 244 702        | 23 191 366,33        | 99,8                     | 300 000             | 292 264,99               | 97,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 19 459 832        | 19 422 132,68        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 3 784 870         | 3 769 233,65         | 99,6                     | 300 000             | 292 264,99               | 97,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 2 918 626         | 2 916 957,00         | 99,9                     | 2 918 626           | 2 916 957,00             | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 76 154            | 76 092,92            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 1 545 000         | 1 368 029,95         | 88,5                     | 1 545 000           | 1 368 029,95             | 88,5                     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkolach podstawowych</b> | <b>188 633</b>    | <b>187 828,43</b>    | <b>99,6</b>              | <b>36 509</b>       | <b>36 508,36</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 188 633           | 187 828,43           | 99,6                     | 36 509              | 36 508,36                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 151 830           | 151 026,07           | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 138 763           | 137 959,07           | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 13 067            | 13 067,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 36 509            | 36 508,36            | 100,0                    | 36 509              | 36 508,36                | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 294               | 294,00               | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>27 899 063</b> | <b>27 810 811,22</b> | <b>99,7</b>              | <b>5 212 718</b>    | <b>5 208 391,15</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 27 589 454        | 27 504 758,31        | 99,7                     | 4 936 718           | 4 935 609,13             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 23 059 556        | 22 976 249,31        | 99,6                     | 475 000             | 473 891,13               | 99,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 19 110 555        | 19 042 835,23        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 3 949 001         | 3 933 414,08         | 99,6                     | 475 000             | 473 891,13               | 99,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 4 461 718         | 4 461 718,00         | 100,0                    | 4 461 718           | 4 461 718,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 68 180            | 66 791,00            | 98,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 309 609           | 306 052,91           | 98,9                     | 276 000             | 272 782,02               | 98,8                     |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                             | <b>735 760</b>    | <b>735 759,17</b>    | <b>100,0</b>             | <b>735 760</b>      | <b>735 759,17</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 735 760           | 735 759,17           | 100,0                    | 735 760             | 735 759,17               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 735 760           | 735 759,17           | 100,0                    | 735 760             | 735 759,17               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>235 881</b>    | <b>235 881,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>235 881</b>      | <b>235 881,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 235 881           | 235 881,00           | 100,0                    | 235 881             | 235 881,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 235 881           | 235 881,00           | 100,0                    | 235 881             | 235 881,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>15 505 418</b> | <b>15 471 539,04</b> | <b>99,8</b>              | <b>2 630 210</b>    | <b>2 627 219,79</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 15 505 418        | 15 471 539,04        | 99,8                     | 2 630 210           | 2 627 219,79             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 13 103 198        | 13 072 361,82        | 99,8                     | 281 047             | 281 046,78               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 10 887 921        | 10 865 634,13        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 215 277         | 2 206 727,69         | 99,6                     | 281 047             | 281 046,78               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 2 349 163         | 2 346 173,01         | 99,9                     | 2 349 163           | 2 346 173,01             | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 53 057            | 53 004,21            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>542 000</b>    | <b>532 445,13</b>    | <b>98,2</b>              | <b>542 000</b>      | <b>532 445,13</b>        | <b>98,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 542 000           | 532 445,13           | 98,2                     | 542 000             | 532 445,13               | 98,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 542 000           | 532 445,13           | 98,2                     | 542 000             | 532 445,13               | 98,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 542 000           | 532 445,13           | 98,2                     | 542 000             | 532 445,13               | 98,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>3 639 399</b>  | <b>3 637 345,94</b>  | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 639 399         | 3 637 345,94         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 633 217         | 3 631 170,46         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 076 937         | 3 074 904,56         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 556 280           | 556 265,90           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                          | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 6 182             | 6 175,48             | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                              | <b>19 737 386</b> | <b>19 684 487,41</b> | <b>99,7</b>              | <b>3 129 043</b>    | <b>3 129 042,19</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 17 675 848        | 17 622 949,62        | 99,7                     | 1 067 505           | 1 067 504,40             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 16 759 713        | 16 706 927,47        | 99,7                     | 194 962             | 194 961,40               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 14 380 537        | 14 335 618,53        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 2 379 176         | 2 371 308,94         | 99,7                     | 194 962             | 194 961,40               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 872 543           | 872 543,00           | 100,0                    | 872 543             | 872 543,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 43 592            | 43 479,15            | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          | 2 061 538         | 2 061 537,79         | 100,0                    | 2 061 538           | 2 061 537,79             | 100,0                    |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                     | <b>13 566 959</b> | <b>13 500 875,91</b> | <b>99,5</b>              | <b>1 260 815</b>    | <b>1 223 084,82</b>      | <b>97,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 12 635 349        | 12 602 104,45        | 99,7                     | 329 205             | 324 313,36               | 98,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 12 450 348        | 12 417 128,31        | 99,7                     | 200 000             | 195 108,36               | 97,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 10 251 662        | 10 227 446,94        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 2 198 686         | 2 189 681,37         | 99,6                     | 200 000             | 195 108,36               | 97,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 129 205           | 129 205,00           | 100,0                    | 129 205             | 129 205,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 55 796            | 55 771,14            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          | 931 610           | 898 771,46           | 96,5                     | 931 610             | 898 771,46               | 96,5                     |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego</b> | <b>2 493 586</b>  | <b>2 472 966,82</b>  | <b>99,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 2 493 586         | 2 472 966,82         | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 2 488 034         | 2 467 421,28         | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 2 192 123         | 2 187 991,06         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 295 911           | 279 430,22           | 94,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 5 552             | 5 545,54             | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                            | <b>425 323</b>    | <b>410 628,62</b>    | <b>96,5</b>              | <b>62 937</b>       | <b>62 854,00</b>         | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 425 323           | 410 628,62           | 96,5                     | 62 937              | 62 854,00                | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 425 323           | 410 628,62           | 96,5                     | 62 937              | 62 854,00                | 99,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 164 810           | 154 204,20           | 93,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 260 513           | 256 424,42           | 98,4                     | 62 937              | 62 854,00                | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80148    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 067 337</b> | <b>1 059 811,62</b> | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 067 337        | 1 059 811,62        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 063 892        | 1 056 457,82        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 981 784          | 974 440,05          | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 82 108           | 82 017,77           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 3 445            | 3 353,80            | 97,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80149    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>3 227 704</b> | <b>3 217 181,58</b> | <b>99,7</b>              | <b>1 589 064</b>    | <b>1 589 064,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 3 227 704        | 3 217 181,58        | 99,7                     | 1 589 064           | 1 589 064,00             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 635 971        | 1 625 448,58        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 586 451        | 1 576 179,45        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 49 520           | 49 269,13           | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 589 064        | 1 589 064,00        | 100,0                    | 1 589 064           | 1 589 064,00             | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 2 669            | 2 669,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80150    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>6 071 293</b> | <b>6 047 668,69</b> | <b>99,6</b>              | <b>346 479</b>      | <b>338 699,41</b>        | <b>97,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 6 071 293        | 6 047 668,69        | 99,6                     | 346 479             | 338 699,41               | 97,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 5 714 439        | 5 699 184,28        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 5 566 632        | 5 556 250,30        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 147 807          | 142 933,98          | 96,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 346 479          | 338 699,41          | 97,8                     | 346 479             | 338 699,41               | 97,8                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 10 375           | 9 785,00            | 94,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 311 726</b> | <b>2 196 238,26</b> | <b>95,0</b>              | <b>316 136</b>      | <b>283 845,97</b>        | <b>89,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 311 726        | 2 196 238,26        | 95,0                     | 316 136             | 283 845,97               | 89,8                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 1 352 215        | 1 347 521,96        | 99,7                     | 221 876             | 221 725,95               | 99,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 286 950          | 284 331,76          | 99,1                     | 221 876             | 221 725,95               | 99,9                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 1 065 265        | 1 063 190,20        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               | 959 511          | 848 716,30          | 88,5                     | 94 260              | 62 120,02                | 65,9                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>1 572 181</b> | <b>1 554 956,03</b> | <b>98,9</b>              | <b>1 526 400</b>    | <b>1 509 178,83</b>      | <b>98,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 1 572 181        | 1 554 956,03        | 98,9                     | 1 526 400           | 1 509 178,83             | 98,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 531 931          | 527 368,18          | 99,1                     | 486 150             | 481 590,98               | 99,1                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 204 449          | 202 194,24          | 98,9                     | 172 253             | 169 998,24               | 98,7                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 327 482          | 325 173,94          | 99,3                     | 313 897             | 311 592,74               | 99,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            | 1 040 250        | 1 027 587,85        | 98,8                     | 1 040 250           | 1 027 587,85             | 98,8                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>                                                                                             | <b>1 526 400</b> | <b>1 509 178,83</b> | <b>98,9</b>              | <b>1 526 400</b>    | <b>1 509 178,83</b>      | <b>98,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 1 526 400        | 1 509 178,83        | 98,9                     | 1 526 400           | 1 509 178,83             | 98,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 486 150          | 481 590,98          | 99,1                     | 486 150             | 481 590,98               | 99,1                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 172 253          | 169 998,24          | 98,7                     | 172 253             | 169 998,24               | 98,7                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 313 897          | 311 592,74          | 99,3                     | 313 897             | 311 592,74               | 99,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            | 1 040 250        | 1 027 587,85        | 98,8                     | 1 040 250           | 1 027 587,85             | 98,8                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85156    | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne oraz świadczenia<br/>dla osób nieobjętych<br/>obowiązkiem ubezpieczenia<br/>zdrowotnego</b> | <b>893</b>       | <b>889,20</b>       | <b>99,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 893              | 889,20              | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 893              | 889,20              | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 893              | 889,20              | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>44 888</b>    | <b>44 888,00</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 44 888           | 44 888,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 44 888           | 44 888,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 32 196            | 32 196,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 12 692            | 12 692,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>20 530 506</b> | <b>20 402 571,54</b> | <b>99,4</b>              | <b>10 759 294</b>   | <b>10 649 088,73</b>     | <b>99,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 20 530 506        | 20 402 571,54        | 99,4                     | 10 759 294          | 10 649 088,73            | 99,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 7 277 276         | 7 266 290,20         | 99,8                     | 791 231             | 787 441,64               | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 5 535 330         | 5 534 751,51         | 100,0                    | 714 131             | 713 783,61               | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 1 741 946         | 1 731 538,69         | 99,4                     | 77 100              | 73 658,03                | 95,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 50 000            | 50 000,00            | 100,0                    | 50 000              | 50 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 13 203 230        | 13 086 281,34        | 99,1                     | 9 918 063           | 9 811 647,09             | 98,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                        | <b>1 200 151</b>  | <b>1 199 762,35</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 1 200 151         | 1 199 762,35         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 1 199 951         | 1 199 562,35         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 933 912           | 933 722,69           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 266 039           | 265 839,66           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 200               | 200,00               | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>40 000</b>     | <b>39 996,83</b>     | <b>100,0</b>             | <b>40 000</b>       | <b>39 996,83</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 40 000            | 39 996,83            | 100,0                    | 40 000              | 39 996,83                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 20 000            | 19 996,83            | 100,0                    | 20 000              | 19 996,83                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 4 900             | 4 900,00             | 100,0                    | 4 900               | 4 900,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 15 100            | 15 096,83            | 100,0                    | 15 100              | 15 096,83                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 20 000            | 20 000,00            | 100,0                    | 20 000              | 20 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                      | <b>88 279</b>     | <b>88 078,93</b>     | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 88 279            | 88 078,93            | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 87 675            | 87 474,93            | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 81 835            | 81 835,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 5 840             | 5 639,93             | 96,6                     |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 604              | 604,00              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>8 100 000</b> | <b>8 051 481,64</b> | <b>99,4</b>              | <b>8 100 000</b>    | <b>8 051 481,64</b>      | <b>99,4</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 8 100 000        | 8 051 481,64        | 99,4                     | 8 100 000           | 8 051 481,64             | 99,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 703 893          | 703 661,95          | 100,0                    | 703 893             | 703 661,95               | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 703 893          | 703 661,95          | 100,0                    | 703 893             | 703 661,95               | 100,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 7 396 107        | 7 347 819,69        | 99,3                     | 7 396 107           | 7 347 819,69             | 99,3                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85213    | <b>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</b> | <b>182 000</b>   | <b>177 792,59</b>   | <b>97,7</b>              | <b>62 000</b>       | <b>58 561,20</b>         | <b>94,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 182 000          | 177 792,59          | 97,7                     | 62 000              | 58 561,20                | 94,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 182 000          | 177 792,59          | 97,7                     | 62 000              | 58 561,20                | 94,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 182 000          | 177 792,59          | 97,7                     | 62 000              | 58 561,20                | 94,5                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 614 947</b> | <b>1 614 924,82</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 614 947        | 1 614 924,82        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 89 925           | 89 925,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 89 925           | 89 925,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 525 022        | 1 524 999,82        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 517 239</b> | <b>2 459 080,88</b> | <b>97,7</b>              | <b>2 517 239</b>    | <b>2 459 080,88</b>      | <b>97,7</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 517 239        | 2 459 080,88        | 97,7                     | 2 517 239           | 2 459 080,88             | 97,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 1 283            | 1 253,48            | 97,7                     | 1 283               | 1 253,48                 | 97,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 1 283            | 1 253,48            | 97,7                     | 1 283               | 1 253,48                 | 97,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 2 515 956        | 2 457 827,40        | 97,7                     | 2 515 956           | 2 457 827,40             | 97,7                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                 | <b>1 458 000</b> | <b>1 447 697,34</b> | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 458 000        | 1 447 697,34        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 1 458 000        | 1 447 697,34        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>4 184 652</b> | <b>4 183 594,68</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 4 184 652        | 4 183 594,68        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 4 153 933        | 4 153 083,59        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 3 805 452        | 3 805 410,21        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 348 481          | 347 673,38          | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 30 719           | 30 511,09           | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>834 561</b>   | <b>829 571,30</b>   | <b>99,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 834 561          | 829 571,30          | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 834 561          | 829 571,30          | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 834 561          | 829 571,30          | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                        | <b>622</b>       | <b>622,00</b>       | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 622              | 622,00              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 622               | 622,00               | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>310 055</b>    | <b>309 968,18</b>    | <b>100,0</b>             | <b>40 055</b>       | <b>39 968,18</b>         | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 310 055           | 309 968,18           | 100,0                    | 40 055              | 39 968,18                | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 4 055             | 3 968,18             | 97,9                     | 4 055               | 3 968,18                 | 97,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 055             | 3 968,18             | 97,9                     | 4 055               | 3 968,18                 | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 30 000            | 30 000,00            | 100,0                    | 30 000              | 30 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 276 000           | 276 000,00           | 100,0                    | 6 000               | 6 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>239 070</b>    | <b>236 651,56</b>    | <b>99,0</b>              | <b>239 070</b>      | <b>236 651,56</b>        | <b>99,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 239 070           | 236 651,56           | 99,0                     | 239 070             | 236 651,56               | 99,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 169 670           | 167 251,56           | 98,6                     | 169 670             | 167 251,56               | 98,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 67 600            | 66 272,86            | 98,0                     | 67 600              | 66 272,86                | 98,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 102 070           | 100 978,70           | 98,9                     | 102 070             | 100 978,70               | 98,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 69 400            | 69 400,00            | 100,0                    | 69 400              | 69 400,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>239 070</b>    | <b>236 651,56</b>    | <b>99,0</b>              | <b>239 070</b>      | <b>236 651,56</b>        | <b>99,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 239 070           | 236 651,56           | 99,0                     | 239 070             | 236 651,56               | 99,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 169 670           | 167 251,56           | 98,6                     | 169 670             | 167 251,56               | 98,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 67 600            | 66 272,86            | 98,0                     | 67 600              | 66 272,86                | 98,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 102 070           | 100 978,70           | 98,9                     | 102 070             | 100 978,70               | 98,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 69 400            | 69 400,00            | 100,0                    | 69 400              | 69 400,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>13 505 068</b> | <b>13 394 891,52</b> | <b>99,2</b>              | <b>636 449</b>      | <b>633 048,38</b>        | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 13 505 068        | 13 394 891,52        | 99,2                     | 636 449             | 633 048,38               | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 12 385 171        | 12 287 310,35        | 99,2                     | 128 862             | 125 461,38               | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 10 575 928        | 10 493 819,90        | 99,2                     | 21 248              | 21 247,38                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 809 243         | 1 793 490,45         | 99,1                     | 107 614             | 104 214,00               | 96,8                     |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 471 004          | 471 004,00          | 100,0                    | 471 004             | 471 004,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 648 893          | 636 577,17          | 98,1                     | 36 583              | 36 583,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>4 107 749</b> | <b>4 076 550,69</b> | <b>99,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 4 107 749        | 4 076 550,69        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 4 098 443        | 4 067 244,96        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 3 767 315        | 3 736 170,87        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 331 128          | 331 074,09          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 9 306            | 9 305,73            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>471 004</b>   | <b>471 004,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>471 004</b>      | <b>471 004,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 471 004          | 471 004,00          | 100,0                    | 471 004             | 471 004,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 471 004          | 471 004,00          | 100,0                    | 471 004             | 471 004,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 462 484</b> | <b>2 447 523,39</b> | <b>99,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 2 462 484        | 2 447 523,39        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 2 456 647        | 2 441 687,37        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 2 293 530        | 2 278 720,63        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 163 117          | 162 966,74          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 5 837            | 5 836,02            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>5 102 182</b> | <b>5 055 316,52</b> | <b>99,1</b>              | <b>100 000</b>      | <b>96 600,00</b>         | <b>96,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 5 102 182        | 5 055 316,52        | 99,1                     | 100 000             | 96 600,00                | 96,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 5 089 916        | 5 043 055,87        | 99,1                     | 100 000             | 96 600,00                | 96,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 4 100 963        | 4 068 986,24        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 988 953          | 974 069,63          | 98,5                     | 100 000             | 96 600,00                | 96,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 12 266         | 12 260,65         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>564 656</b> | <b>560 477,75</b> | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 564 656        | 560 477,75        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 562 860        | 558 681,88        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 387 372        | 383 195,48        | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 175 488        | 175 486,40        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 796          | 1 795,87          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>53 798</b>  | <b>53 787,68</b>  | <b>100,0</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 53 798         | 53 787,68         | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 53 798         | 53 787,68         | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 53 798         | 53 787,68         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>619 688</b> | <b>607 378,90</b> | <b>98,0</b>              | <b>36 583</b>       | <b>36 583,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 619 688        | 607 378,90        | 98,0                     | 36 583              | 36 583,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 619 688        | 607 378,90        | 98,0                     | 36 583              | 36 583,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>32 489</b>  | <b>32 358,46</b>  | <b>99,6</b>              | <b>7 614</b>        | <b>7 614,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 32 489         | 32 358,46         | 99,6                     | 7 614               | 7 614,00                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 32 489         | 32 358,46         | 99,6                     | 7 614               | 7 614,00                 | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 32 489         | 32 358,46         | 99,6                     | 7 614               | 7 614,00                 | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>91 018</b>    | <b>90 494,13</b>    | <b>99,4</b>              | <b>21 248</b>       | <b>21 247,38</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 91 018           | 90 494,13           | 99,4                     | 21 248              | 21 247,38                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 91 018           | 90 494,13           | 99,4                     | 21 248              | 21 247,38                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26 748           | 26 746,68           | 100,0                    | 21 248              | 21 247,38                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 270           | 63 747,45           | 99,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 412 553</b> | <b>3 082 522,71</b> | <b>90,3</b>              | <b>1 250 088</b>    | <b>927 709,66</b>        | <b>74,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 410 653        | 2 383 751,72        | 98,9                     | 398 188             | 378 410,16               | 95,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 410 653        | 2 383 751,72        | 98,9                     | 398 188             | 378 410,16               | 95,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 410 653        | 2 383 751,72        | 98,9                     | 398 188             | 378 410,16               | 95,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 001 900        | 698 770,99          | 69,7                     | 851 900             | 549 299,50               | 64,5                     |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>139 265</b>   | <b>132 107,53</b>   | <b>94,9</b>              | <b>131 000</b>      | <b>123 854,23</b>        | <b>94,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 139 265          | 132 107,53          | 94,9                     | 131 000             | 123 854,23               | 94,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 139 265          | 132 107,53          | 94,9                     | 131 000             | 123 854,23               | 94,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 265          | 132 107,53          | 94,9                     | 131 000             | 123 854,23               | 94,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>389 500</b>   | <b>176 748,77</b>   | <b>45,4</b>              | <b>389 500</b>      | <b>176 748,77</b>        | <b>45,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 62 500           | 56 824,75           | 90,9                     | 62 500              | 56 824,75                | 90,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 62 500           | 56 824,75           | 90,9                     | 62 500              | 56 824,75                | 90,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 500           | 56 824,75           | 90,9                     | 62 500              | 56 824,75                | 90,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 327 000          | 119 924,02          | 36,7                     | 327 000             | 119 924,02               | 36,7                     |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>185 200</b>   | <b>155 677,37</b>   | <b>84,1</b>              | <b>185 200</b>      | <b>155 677,37</b>        | <b>84,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 30 000           | 24 735,83           | 82,5                     | 30 000              | 24 735,83                | 82,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 30 000           | 24 735,83           | 82,5                     | 30 000              | 24 735,83                | 82,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 30 000           | 24 735,83           | 82,5                     | 30 000              | 24 735,83                | 82,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 155 200          | 130 941,54          | 84,4                     | 155 200             | 130 941,54               | 84,4                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>2 698 588</b> | <b>2 617 989,04</b> | <b>97,0</b>              | <b>544 388</b>      | <b>471 429,29</b>        | <b>86,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 178 888        | 2 170 083,61        | 99,6                     | 174 688             | 172 995,35               | 99,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 178 888        | 2 170 083,61        | 99,6                     | 174 688             | 172 995,35               | 99,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 178 888        | 2 170 083,61        | 99,6                     | 174 688             | 172 995,35               | 99,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 519 700          | 447 905,43          | 86,2                     | 369 700             | 298 433,94               | 80,7                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>    | <b>9 619 152</b> | <b>9 616 711,90</b> | <b>100,0</b>             | <b>9 619 152</b>    | <b>9 616 711,90</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 9 471 614        | 9 470 160,27        | 100,0                    | 9 471 614           | 9 470 160,27             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 586 001          | 584 547,27          | 99,8                     | 586 001             | 584 547,27               | 99,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 55 030           | 54 029,98           | 98,2                     | 55 030              | 54 029,98                | 98,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 530 971          | 530 517,29          | 99,9                     | 530 971             | 530 517,29               | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 8 885 613        | 8 885 613,00        | 100,0                    | 8 885 613           | 8 885 613,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 147 538          | 146 551,63          | 99,3                     | 147 538             | 146 551,63               | 99,3                     |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>kultury</b>        | <b>566 001</b>   | <b>564 550,33</b>   | <b>99,7</b>              | <b>566 001</b>      | <b>564 550,33</b>        | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 566 001          | 564 550,33          | 99,7                     | 566 001             | 564 550,33               | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 511 001          | 509 550,33          | 99,7                     | 511 001             | 509 550,33               | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 54 130           | 53 129,98           | 98,2                     | 54 130              | 53 129,98                | 98,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 456 871          | 456 420,35          | 99,9                     | 456 871             | 456 420,35               | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 55 000           | 55 000,00           | 100,0                    | 55 000              | 55 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>   | <b>3 913 613</b> | <b>3 913 613,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>3 913 613</b>    | <b>3 913 613,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 913 613        | 3 913 613,00        | 100,0                    | 3 913 613           | 3 913 613,00             | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 3 913 613        | 3 913 613,00        | 100,0                    | 3 913 613           | 3 913 613,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                       | <b>4 917 000</b> | <b>4 917 000,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>4 917 000</b>    | <b>4 917 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 4 917 000        | 4 917 000,00        | 100,0                    | 4 917 000           | 4 917 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 4 917 000        | 4 917 000,00        | 100,0                    | 4 917 000           | 4 917 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka<br/>nad zabytkami</b>                                                      | <b>30 000</b>    | <b>29 999,70</b>    | <b>100,0</b>             | <b>30 000</b>       | <b>29 999,70</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 30 000           | 29 999,70           | 100,0                    | 30 000              | 29 999,70                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 30 000           | 29 999,70           | 100,0                    | 30 000              | 29 999,70                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 30 000           | 29 999,70           | 100,0                    | 30 000              | 29 999,70                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>192 538</b>   | <b>191 548,87</b>   | <b>99,5</b>              | <b>192 538</b>      | <b>191 548,87</b>        | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 45 000           | 44 997,24           | 100,0                    | 45 000              | 44 997,24                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 45 000           | 44 997,24           | 100,0                    | 45 000              | 44 997,24                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 900              | 900,00              | 100,0                    | 900                 | 900,00                   | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 44 100           | 44 097,24           | 100,0                    | 44 100              | 44 097,24                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 147 538          | 146 551,63          | 99,3                     | 147 538             | 146 551,63               | 99,3                     |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>1 283 308</b> | <b>1 075 766,79</b> | <b>83,8</b>              | <b>1 283 308</b>    | <b>1 075 766,79</b>      | <b>83,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 1 093 308        | 956 456,79          | 87,5                     | 1 093 308           | 956 456,79               | 87,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 1 093 308        | 956 456,79          | 87,5                     | 1 093 308           | 956 456,79               | 87,5                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 093 308        | 956 456,79          | 87,5                     | 1 093 308           | 956 456,79               | 87,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 190 000          | 119 310,00          | 62,8                     | 190 000             | 119 310,00               | 62,8                     |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 283 308</b> | <b>1 075 766,79</b> | <b>83,8</b>              | <b>1 283 308</b>    | <b>1 075 766,79</b>      | <b>83,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 093 308        | 956 456,79          | 87,5                     | 1 093 308           | 956 456,79               | 87,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 093 308        | 956 456,79          | 87,5                     | 1 093 308           | 956 456,79               | 87,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 093 308        | 956 456,79          | 87,5                     | 1 093 308           | 956 456,79               | 87,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 190 000          | 119 310,00          | 62,8                     | 190 000             | 119 310,00               | 62,8                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>6 220 011</b> | <b>6 184 440,24</b> | <b>99,4</b>              | <b>797 066</b>      | <b>777 251,47</b>        | <b>97,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 710 011        | 5 691 858,39        | 99,7                     | 537 066             | 533 124,56               | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 568 446        | 5 550 312,38        | 99,7                     | 412 066             | 408 124,71               | 99,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 011 036        | 3 001 321,33        | 99,7                     | 214 136             | 211 184,00               | 98,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 557 410        | 2 548 991,05        | 99,7                     | 197 930             | 196 940,71               | 99,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 125 000          | 124 999,85          | 100,0                    | 125 000             | 124 999,85               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 16 565           | 16 546,16           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 510 000          | 492 581,85          | 96,6                     | 260 000             | 244 126,91               | 93,9                     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>10 200</b>    | <b>10 200,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>10 200</b>       | <b>10 200,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 200           | 10 200,00           | 100,0                    | 10 200              | 10 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 200           | 10 200,00           | 100,0                    | 10 200              | 10 200,00                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 200           | 10 200,00           | 100,0                    | 10 200              | 10 200,00                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>5 422 945</b> | <b>5 407 188,77</b> | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 172 945        | 5 158 733,83        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 156 380        | 5 142 187,67        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 796 900        | 2 790 137,33        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 359 480        | 2 352 050,34        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 16 565         | 16 546,16         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 250 000        | 248 454,94        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>526 866</b> | <b>522 924,56</b> | <b>99,3</b>              | <b>526 866</b>      | <b>522 924,56</b>        | <b>99,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 526 866        | 522 924,56        | 99,3                     | 526 866             | 522 924,56               | 99,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 401 866        | 397 924,71        | 99,0                     | 401 866             | 397 924,71               | 99,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 203 936        | 200 984,00        | 98,6                     | 203 936             | 200 984,00               | 98,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 197 930        | 196 940,71        | 99,5                     | 197 930             | 196 940,71               | 99,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 125 000        | 124 999,85        | 100,0                    | 125 000             | 124 999,85               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>260 000</b> | <b>244 126,91</b> | <b>93,9</b>              | <b>260 000</b>      | <b>244 126,91</b>        | <b>93,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 260 000        | 244 126,91        | 93,9                     | 260 000             | 244 126,91               | 93,9                     |





## Zestawienie nr V/3

### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Jednostka koordynująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                   | 4                          | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                     |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>11 303 375</b> | <b>10 115 605,77</b> | <b>89,5</b>           |
| 500   |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>300 000</b>    | <b>299 862,76</b>    | <b>100,0</b>          |
|       | 50095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        |                            |                 |                 | <b>300 000</b>    | <b>299 862,76</b>    | <b>100,0</b>          |
|       |          | Budowa uzupełniającego zadania na targowisku przy ul. Skorochód - Majewskiego                                                                       | Dzielnica Ochota Jednostki | 2015            | 2015            | 300 000           | 299 862,76           | 100,0                 |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                         |                            |                 |                 | <b>3 011 400</b>  | <b>2 497 505,27</b>  | <b>82,9</b>           |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>261 400</b>    | <b>233 223,21</b>    | <b>89,2</b>           |
|       |          | Budowa pasa dla rowerzystów - odcinek łącznik - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej                                                    | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 200 000           | 172 008,59           | 86,0                  |
|       |          | Realizacja projektu "Wygodne dojeżdżenie do przystanku Rakowiec i nie tylko - budowa chodników"                                                     | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 61 400            | 61 214,62            | 99,7                  |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>2 750 000</b>  | <b>2 264 282,06</b>  | <b>82,3</b>           |
|       |          | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem                                                      | Dzielnica Ochota Urząd     | 2013            | 2015            | 2 710 000         | 2 241 554,22         | 82,7                  |
|       |          | Budowa chodnika w ciągu ul. Racławickiej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych                                                                 | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 40 000            | 22 727,84            | 56,8                  |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                      |                            |                 |                 | <b>1 102 780</b>  | <b>1 037 235,17</b>  | <b>94,1</b>           |
|       | 70004    | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                             |                            |                 |                 | <b>99 500</b>     | <b>98 615,25</b>     | <b>99,1</b>           |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                     | Dzielnica Ochota Jednostki | 2015            | 2015            | 99 500            | 98 615,25            | 99,1                  |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>1 003 280</b>  | <b>938 619,92</b>    | <b>93,6</b>           |
|       |          | Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Racławickiej 152/184                                                                            | Dzielnica Ochota Jednostki | 2014            | 2015            | 583 280           | 583 221,44           | 100,0                 |
|       |          | Modernizacja podwórka między budynkami przy ul. Dunajskiej 11, 13, 13A i 15                                                                         | Dzielnica Ochota Jednostki | 2015            | 2015            | 420 000           | 355 398,48           | 84,6                  |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                      |                            |                 |                 | <b>192 000</b>    | <b>189 395,99</b>    | <b>98,6</b>           |
|       | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                               |                            |                 |                 | <b>192 000</b>    | <b>189 395,99</b>    | <b>98,6</b>           |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                            | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 155 000           | 154 995,99           | 100,0                 |
|       |          | Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 37 000            | 34 400,00            | 93,0                  |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                         |                            |                 |                 | <b>4 847 757</b>  | <b>4 634 392,11</b>  | <b>95,6</b>           |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                            |                            |                 |                 | <b>1 545 000</b>  | <b>1 368 029,95</b>  | <b>88,5</b>           |
|       |          | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32                                                                      | Dzielnica Ochota Urząd     | 2014            | 2015            | 695 000           | 608 717,16           | 87,6                  |
|       |          | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 850 000           | 759 312,79           | 89,3                  |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                  |                            |                 |                 | <b>309 609</b>    | <b>306 052,91</b>    | <b>98,9</b>           |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2015            | 2015            | 33 609            | 33 270,89            | 99,0                  |
|       |          | Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 61 przy ul. Lelechowskiej 7 i Przedszkolu nr 293 przy ul. Bałęja 5                             | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 240 000           | 238 489,62           | 99,4                  |
|       |          | Modernizacja schodów wejściowych (podjazdy) do placówek przedszkolnych nr 241 ul. Trojdena 5B, nr 255 ul. Korotyńskiego3 i nr 315 ul. Grzeszczyka 2 | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 36 000            | 34 292,40            | 95,3                  |
|       | 80120    | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>2 061 538</b>  | <b>2 061 537,79</b>  | <b>100,0</b>          |
|       |          | Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93                               | Dzielnica Ochota Urząd     | 2005            | 2017            | 2 061 538         | 2 061 537,79         | 100,0                 |
|       | 80130    | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                              |                            |                 |                 | <b>931 610</b>    | <b>898 771,46</b>    | <b>96,5</b>           |
|       |          | Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46                                                                             | Dzielnica Ochota Urząd     | 2014            | 2015            | 800 000           | 767 161,46           | 95,9                  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Jednostka koordynująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                  | 4                          | 5               | 6               | 7                | 8                 | 9                        |
|       |          | Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56         | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2016            | 131 610          | 131 610,00        | 100,0                    |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   |                            |                 |                 | <b>1 001 900</b> | <b>698 770,99</b> | <b>69,7</b>              |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>327 000</b>   | <b>119 924,02</b> | <b>36,7</b>              |
|       |          | Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwica/ Kopińska | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 119 000          | 61 992,00         | 52,1                     |
|       |          | Oświetlenie Parku Zachodniego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwica/ Kopińska                                | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 200 000          | 57 932,02         | 29,0                     |
|       |          | Realizacja projektu "Wysalnia dla psów" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczyska/ Wawelska/ Krzyckiego                                                   | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 8 000            | 0,00              | 0,0                      |
|       | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                             |                            |                 |                 | <b>155 200</b>   | <b>130 941,54</b> | <b>84,4</b>              |
|       |          | Oświetlenie ul. Opaczewskiej na odc. od al. Bohaterów Września do ul. Szczęśliwickiej                                                              | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 155 200          | 130 941,54        | 84,4                     |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>519 700</b>   | <b>447 905,43</b> | <b>86,2</b>              |
|       |          | Realizacja projektu "Ptasi zakątek - Ochota" - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwica/ Kopińska                 | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 65 268           | 62 535,48         | 95,8                     |
|       |          | Realizacja projektu "Ochota na ping-ponga" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczyska/ Wawelska/ Krzyckiego                                                | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 70 000           | 64 470,62         | 92,1                     |
|       |          | Modernizacja placu zabaw w rejonie ulic: Banacha, Grójecka i Wolnej Wszechnicy wraz z wymianą urządzeń zabawowych                                  | Dzielnica Ochota Jednostki | 2015            | 2015            | 150 000          | 149 471,49        | 99,6                     |
|       |          | Wieża dla jerzyka - Ochota (park Zachodni) - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwica/ Kopińska                   | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 19 432           | 7 500,00          | 38,6                     |
|       |          | Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana do treningu z masą ciała na Rakowcu - ul. Korotyńskiego/ ul. Bohdanowicza                              | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 65 000           | 54 975,23         | 84,6                     |
|       |          | Utworzenie podłoża 5 □ zielonych siłowni □ na Ochocie                                                                                              | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 150 000          | 108 952,61        | 72,6                     |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    |                            |                 |                 | <b>147 538</b>   | <b>146 551,63</b> | <b>99,3</b>              |
|       | 92195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>147 538</b>   | <b>146 551,63</b> | <b>99,3</b>              |
|       |          | Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orłona przy ul. Lindleya 12                                                                                   | Dzielnica Ochota Urząd     | 2014            | 2015            | 135 238          | 134 251,63        | 99,3                     |
|       |          | Wykonanie tablicy upamiętniającej Marię Skłodowską-Curie                                                                                           | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 12 300           | 12 300,00         | 100,0                    |
| 925   |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                        |                            |                 |                 | <b>190 000</b>   | <b>119 310,00</b> | <b>62,8</b>              |
|       | 92595    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>190 000</b>   | <b>119 310,00</b> | <b>62,8</b>              |
|       |          | Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Szczęśliwickim                                                                                    | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 160 000          | 89 790,00         | 56,1                     |
|       |          | Budowa fontanny w Parku Wielkopolski                                                                                                               | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2016            | 30 000           | 29 520,00         | 98,4                     |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                            |                            |                 |                 | <b>510 000</b>   | <b>492 581,85</b> | <b>96,6</b>              |
|       | 92604    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                |                            |                 |                 | <b>250 000</b>   | <b>248 454,94</b> | <b>99,4</b>              |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                                                 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2015            | 2015            | 155 563          | 155 562,39        | 100,0                    |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej                                                                                      | Dzielnica Ochota Jednostki | 2015            | 2015            | 39 437           | 39 346,96         | 99,8                     |
|       |          | Modernizacja oświetlenia niecek basenowych w obiekcie krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej 10                                                     | Dzielnica Ochota Jednostki | 2015            | 2015            | 38 000           | 37 143,54         | 97,7                     |
|       |          | Modernizacja wentylacji hali basenowej w obiekcie krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej 10                                                         | Dzielnica Ochota Jednostki | 2015            | 2015            | 17 000           | 16 402,05         | 96,5                     |
|       | 92695    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                            |                 |                 | <b>260 000</b>   | <b>244 126,91</b> | <b>93,9</b>              |
|       |          | Trampoliny w parku Szczęśliwickim                                                                                                                  | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 40 000           | 39 990,85         | 100,0                    |
|       |          | Plac do kalisteniki (mega trzepak) - Park Szczęśliwicki                                                                                            | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 72 000           | 71 625,06         | 99,5                     |
|       |          | Boisko do siatkówki - Park Szczęśliwicki                                                                                                           | Dzielnica Ochota Urząd     | 2015            | 2015            | 148 000          | 132 511,00        | 89,5                     |

### Zestawienie nr V/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3          | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 4 771,27     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 11 765 934 | 9 070 907,94 | 77,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 11 765 934 | 9 075 679,21 | 77,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 11 765 934 | 9 072 989,62 | 77,1                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 11 700 789 | 9 060 845,21 | 77,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 65 145     | 12 144,41    | 18,6                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 2 689,59     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 11 765 934 | 9 075 679,21 | 77,1                    |

### Zestawienie nr V/5

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

##### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 37,37      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 925 466 | 715 117,04 | 77,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 925 466 | 715 154,41 | 77,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 925 466 | 714 208,08 | 77,2                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 907 614 | 706 356,37 | 77,8                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 17 852  | 7 851,71   | 44,0                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 946,33     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 925 466 | 715 154,41 | 77,3                    |

### Zestawienie nr V/5

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

##### D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 2 364,12     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 4 234 457 | 3 138 930,10 | 74,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 4 234 457 | 3 141 294,22 | 74,2                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 4 234 457 | 3 140 893,58 | 74,2                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 4 234 457 | 3 140 893,58 | 74,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 400,64       |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 4 234 457 | 3 141 294,22 | 74,2                    |

### Zestawienie nr V/5

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

#### D.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 302,73     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 899 775 | 778 796,97 | 86,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 899 775 | 779 099,70 | 86,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 899 775 | 779 082,55 | 86,6                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 895 482 | 774 789,85 | 86,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 4 293   | 4 292,70   | 100,0                   |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 17,15      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 899 775 | 779 099,70 | 86,6                    |

Zestawienie nr V/5

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

*D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 3,75      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 15 300 | 10 344,46 | 67,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 15 300 | 10 348,21 | 67,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 15 300 | 10 348,21 | 67,6                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 15 300 | 10 348,21 | 67,6                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 0,00      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 15 300 | 10 348,21 | 67,6                    |

### Zestawienie nr V/5

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

##### D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 575,25       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 2 559 962 | 1 856 474,52 | 72,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 2 559 962 | 1 857 049,77 | 72,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 2 559 962 | 1 857 035,60 | 72,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 2 516 962 | 1 857 035,60 | 73,8                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 43 000    | 0,00         | 0,0                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 14,17        |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 2 559 962 | 1 857 049,77 | 72,5                    |



### Zestawienie nr V/5

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

##### D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 6,27       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 307 210 | 214 708,48 | 69,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 307 210 | 214 714,75 | 69,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 307 210 | 214 709,34 | 69,9                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 307 210 | 214 709,34 | 69,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 5,41       |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 307 210 | 214 714,75 | 69,9                    |

### Zestawienie nr V/5

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

##### D.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 6,71      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 46 000 | 10 046,26 | 21,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 46 000 | 10 052,97 | 21,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 46 000 | 10 051,86 | 21,9                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 46 000 | 10 051,86 | 21,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 1,11      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 46 000 | 10 052,97 | 21,9                    |

### Zestawienie nr V/5

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

##### D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 1 475,07     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 2 777 764 | 2 346 490,11 | 84,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 2 777 764 | 2 347 965,18 | 84,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 2 777 764 | 2 346 660,40 | 84,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 2 777 764 | 2 346 660,40 | 84,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 1 304,78     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 2 777 764 | 2 347 965,18 | 84,5                    |

### Zestawienie nr V/5

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

#### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 131,75     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 188 250 | 905 185,73 | 76,2                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 188 250 | 905 317,48 | 76,2                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 188 250 | 905 163,22 | 76,2                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 183 250 | 900 173,22 | 76,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 5 000     | 4 990,00   | 99,8                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 154,26     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 188 250 | 905 317,48 | 76,2                    |

### Zestawienie nr V/5

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

##### D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3     | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0     | 2,96      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 4 200 | 1 574,32  | 37,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 4 200 | 1 577,28  | 37,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 4 200 | 1 576,64  | 37,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 4 200 | 1 576,64  | 37,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0     | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0     | 0,64      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 4 200 | 1 577,28  | 37,6                    |

### Zestawienie nr V/5

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

##### D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 128,79     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 344 600 | 277 342,66 | 80,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 344 600 | 277 471,45 | 80,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 344 600 | 277 317,83 | 80,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 339 600 | 272 327,83 | 80,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 5 000   | 4 990,00   | 99,8                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 153,62     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 344 600 | 277 471,45 | 80,5                    |

### Zestawienie nr V/5

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

#### D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 839 450 | 626 268,75 | 74,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 839 450 | 626 268,75 | 74,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 839 450 | 626 268,75 | 74,6                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 839 450 | 626 268,75 | 74,6                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 0,00       |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 839 450 | 626 268,75 | 74,6                    |





**E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**E.1. Ośrodek Kultury Ochoty**

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>16 994</b>    | <b>16 993,38</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>988 867</b>   | <b>988 866,38</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 983 369          | 983 368,27          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>5 021 996</b> | <b>5 021 994,32</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>1 053 199</b> | <b>1 053 198,21</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 929 265          | 929 264,74          | 100,0                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 123 934          | 123 933,47          | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>3 950 707</b> | <b>3 950 706,88</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 3 913 613        | 3 913 613,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                         | 37 094           | 37 093,88           | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>18 090</b>    | <b>18 089,23</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>5 993 869</b> | <b>5 993 867,32</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>5 424 132</b> | <b>5 424 129,16</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>2 945 824</b> | <b>2 945 822,71</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 230 000        | 2 230 000,00        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 329 277          | 329 276,50          | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 386 547          | 386 546,21          | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>2 146 445</b> | <b>2 146 443,90</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 248 642          | 248 641,86          | 100,0                    |
| 2                                  | energia                                                          | 127 605          | 127 604,65          | 100,0                    |
| 3                                  | remonty                                                          | 123 655          | 123 654,77          | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 1 646 543        | 1 646 542,62        | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>331 863</b>   | <b>331 862,55</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>659 085</b>   | <b>659 084,89</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 646 346          | 646 345,41          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>4 765 047</b> | <b>4 765 044,27</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>informacje dodatkowe</b>        |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>117 967</b>   | <b>117 966,70</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                    | 117 967          | 117 966,70          | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>34</b>        | <b>33,30</b>        | <b>97,9</b>              |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>86 533</b>    | <b>86 532,52</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 86 533           | 86 532,52           | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>5 179 777</b> | <b>5 170 933,76</b> | <b>99,8</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>169 000</b>   | <b>160 157,78</b>   | <b>94,8</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 169 000          | 160 157,78          | 94,8                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>4 950 091</b> | <b>4 950 090,42</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 4 917 000        | 4 917 000,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 14 000           | 14 000,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                         | 19 091           | 19 090,42           | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>60 686</b>    | <b>60 685,56</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>5 266 310</b> | <b>5 257 466,28</b> | <b>99,8</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>5 246 699</b> | <b>5 162 015,75</b> | <b>98,4</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>4 136 000</b> | <b>4 123 720,53</b> | <b>99,7</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 503 200        | 3 502 862,65        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 632 800          | 620 857,88          | 98,1                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>1 110 699</b> | <b>1 038 295,22</b> | <b>93,5</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 101 200          | 79 305,88           | 78,4                     |
| 2                                  | energia                                                          | 228 210          | 187 641,33          | 82,2                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 23 900           | 20 418,56           | 85,4                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 757 389          | 750 929,45          | 99,1                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>60 755</b>    | <b>60 754,89</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 60 755           | 60 754,89           | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>5 185 944</b> | <b>5 101 260,86</b> | <b>98,4</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>29 000</b>    | <b>28 992,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                    | 29 000           | 28 992,00           | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>88</b>        | <b>81,88</b>        | <b>93,0</b>              |

## **2. TABLICE ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        | 8                  | 9                     | 10                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>258 540 336</b> | <b>256 389 766,16</b> | <b>99,2</b>              | <b>11 303 375</b> | <b>10 115 605,77</b> | <b>89,5</b>              | <b>269 843 711</b> | <b>266 505 371,93</b> | <b>98,8</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 1 511 018          | 1 477 969,12          | 97,8                     | 3 166 600         | 2 628 446,81         | 83,0                     | 4 677 618          | 4 106 415,93          | 87,8                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 58 993 483         | 58 450 123,96         | 99,1                     | 1 402 780         | 1 337 097,93         | 95,3                     | 60 396 263         | 59 787 221,89         | 99,0                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 4 451 021          | 4 129 027,32          | 92,8                     | 1 036 700         | 687 139,45           | 66,3                     | 5 487 721          | 4 816 166,77          | 87,8                       |
| EDUKACJA                                                     | 134 078 083        | 133 503 237,04        | 99,6                     | 4 847 757         | 4 634 392,11         | 95,6                     | 138 925 840        | 138 137 629,15        | 99,4                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 22 100 497         | 21 953 035,47         | 99,3                     |                   |                      |                          | 22 100 497         | 21 953 035,47         | 99,3                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 9 478 614          | 9 477 120,76          | 100,0                    | 147 538           | 146 551,63           | 99,3                     | 9 626 152          | 9 623 672,39          | 100,0                      |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 5 710 011          | 5 691 858,39          | 99,7                     | 510 000           | 492 581,85           | 96,6                     | 6 220 011          | 6 184 440,24          | 99,4                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 116 603            | 111 436,90            | 95,6                     |                   |                      |                          | 116 603            | 111 436,90            | 95,6                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 21 959 441         | 21 480 130,70         | 97,8                     | 192 000           | 189 395,99           | 98,6                     | 22 151 441         | 21 669 526,69         | 97,8                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 141 565            | 115 826,50            | 81,8                     |                   |                      |                          | 141 565            | 115 826,50            | 81,8                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>258 540 336</b> | <b>256 389 766,16</b> | <b>99,2</b>                 | <b>82 821 255</b> | <b>81 494 570,45</b> | <b>98,4</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 511 018</b>   | <b>1 477 969,12</b>   | <b>97,8</b>                 | <b>1 511 018</b>  | <b>1 477 969,12</b>  | <b>97,8</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 1 511 018          | 1 477 969,12          | 97,8                        | 1 511 018         | 1 477 969,12         | 97,8                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 477 518</i>   | <i>1 449 764,69</i>   | <i>98,1</i>                 | <i>1 477 518</i>  | <i>1 449 764,69</i>  | <i>98,1</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 459 900          | 1 446 294,69          | 99,1                        | 1 459 900         | 1 446 294,69         | 99,1                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 17 618             | 3 470,00              | 19,7                        | 17 618            | 3 470,00             | 19,7                        |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>30 000</i>      | <i>24 735,83</i>      | <i>82,5</i>                 | <i>30 000</i>     | <i>24 735,83</i>     | <i>82,5</i>                 |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 30 000             | 24 735,83             | 82,5                        | 30 000            | 24 735,83            | 82,5                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>3 500</i>       | <i>3 468,60</i>       | <i>99,1</i>                 | <i>3 500</i>      | <i>3 468,60</i>      | <i>99,1</i>                 |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>58 993 483</b>  | <b>58 450 123,96</b>  | <b>99,1</b>                 | <b>17 682 587</b> | <b>17 420 704,01</b> | <b>98,5</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 9 684              | 2 765,00              | 28,6                        | 9 684             | 2 765,00             | 28,6                        |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 9 684              | 2 765,00              | 28,6                        | 9 684             | 2 765,00             | 28,6                        |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 44 361 906         | 44 059 235,25         | 99,3                        | 5 751 410         | 5 614 917,30         | 97,6                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 10 331 010         | 10 244 037,63         | 99,2                        | 5 168 410         | 5 164 176,22         | 99,9                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 2 777 296          | 2 769 968,19          | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 3 930 600          | 3 911 434,37          | 99,5                        |                   |                      |                             |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 26 740 000         | 26 683 053,98         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 583 000            | 450 741,08            | 77,3                        | 583 000           | 450 741,08           | 77,3                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 11 826 709         | 11 722 033,49         | 99,1                        | 11 826 709        | 11 722 033,49        | 99,1                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 75 040             | 20 117,94             | 26,8                        | 75 040            | 20 117,94            | 26,8                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 11 751 669         | 11 701 915,55         | 99,6                        | 11 751 669        | 11 701 915,55        | 99,6                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 2 795 184          | 2 666 090,22          | 95,4                        | 94 784            | 80 988,22            | 85,4                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 1 713 550          | 1 599 210,02          | 93,3                        | 4 000             | 3 567,33             | 89,2                        |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 990 850            | 989 459,31            | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 90 784             | 77 420,89             | 85,3                        | 90 784            | 77 420,89            | 85,3                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>4 451 021</b>   | <b>4 129 027,32</b>   | <b>92,8</b>                 | <b>2 438 556</b>  | <b>2 123 685,76</b>  | <b>87,1</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 890 665            | 738 923,10            | 83,0                        | 882 400           | 730 669,80           | 82,8                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>680 400</i>     | <i>529 662,87</i>     | <i>77,8</i>                 | <i>680 400</i>    | <i>529 662,87</i>    | <i>77,8</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 468 400            | 323 846,37            | 69,1                        | 468 400           | 323 846,37           | 69,1                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 195 000            | 194 992,20            | 100,0                       | 195 000           | 194 992,20           | 100,0                       |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 17 000             | 10 824,30             | 63,7                        | 17 000            | 10 824,30            | 63,7                        |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>81 265</i>      | <i>80 801,33</i>      | <i>99,4</i>                 | <i>73 000</i>     | <i>72 548,03</i>     | <i>99,4</i>                 |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 41 000             | 40 481,90             | 98,7                        | 41 000            | 40 481,90            | 98,7                        |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 88 000             | 87 977,00             | 100,0                       | 88 000            | 87 977,00            | 100,0                       |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 55 000             | 38 620,05             | 70,2                        | 55 000            | 38 620,05            | 70,2                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 55 000             | 38 620,05             | 70,2                        | 55 000            | 38 620,05            | 70,2                        |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 412 608          | 1 268 430,21          | 89,8                        | 1 412 608         | 1 268 430,21         | 89,8                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 62 500             | 56 824,75             | 90,9                        | 62 500            | 56 824,75            | 90,9                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 256 800            | 255 148,67            | 99,4                        | 256 800           | 255 148,67           | 99,4                        |
| Utrzymanie parków                                                                               | 1 083 308          | 946 472,79            | 87,4                        | 1 083 308         | 946 472,79           | 87,4                        |
| Opracowania związane z zielenią                                                                 | 10 000             | 9 984,00              | 99,8                        | 10 000            | 9 984,00             | 99,8                        |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 2 092 748          | 2 083 053,96          | 99,5                        | 88 548            | 85 965,70            | 97,1                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                                             | 84 000             | 82 350,35             | 98,0                        | 84 000            | 82 350,35            | 98,0                        |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                                             | 1 500              | 947,35                | 63,2                        | 1 500             | 947,35               | 63,2                        |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                                   | 2 004 560          | 1 997 088,26          | 99,6                        | 360               | 0,00                 | 0,0                         |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                                 | 2 688              | 2 668,00              | 99,3                        | 2 688             | 2 668,00             | 99,3                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>134 078 083</b> | <b>133 503 237,04</b> | <b>99,6</b>                 | <b>16 683 479</b> | <b>16 611 974,09</b> | <b>99,6</b>                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                     | 127 061 615        | 126 631 966,52        | 99,7                        | 16 238 961        | 16 199 829,74        | 99,8                        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                             | 26 764 087         | 26 680 772,00         | 99,7                        | 4 697 599         | 4 697 599,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 22 066 488         | 21 983 173,00         | 99,6                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 4 697 599          | 4 697 599,00          | 100,0                       | 4 697 599         | 4 697 599,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie przedszkoli specjalnych                                                                                         | 735 760            | 735 759,17            | 100,0                       | 735 760           | 735 759,17           | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 735 760            | 735 759,17            | 100,0                       | 735 760           | 735 759,17           | 100,0                       |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                                           | 188 633            | 187 828,43            | 99,6                        | 36 509            | 36 508,36            | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 152 124            | 151 320,07            | 99,5                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 36 509             | 36 508,36             | 100,0                       | 36 509            | 36 508,36            | 100,0                       |
| Prowadzenie szkół podstawowych                                                                                              | 25 411 752         | 25 364 518,61         | 99,8                        | 2 918 626         | 2 916 957,00         | 99,9                        |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 22 493 126         | 22 447 561,61         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 2 918 626          | 2 916 957,00          | 99,9                        | 2 918 626         | 2 916 957,00         | 99,9                        |
| Prowadzenie gimnazjów                                                                                                       | 15 018 780         | 14 985 845,68         | 99,8                        | 2 349 163         | 2 346 173,01         | 99,9                        |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 12 669 617         | 12 639 672,67         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 2 349 163          | 2 346 173,01          | 99,9                        | 2 349 163         | 2 346 173,01         | 99,9                        |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących                                                                                       | 16 974 999         | 16 922 104,73         | 99,7                        | 872 543           | 872 543,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 16 102 456         | 16 049 561,73         | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 872 543            | 872 543,00            | 100,0                       | 872 543           | 872 543,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie szkół zawodowych                                                                                                | 12 334 878         | 12 306 548,75         | 99,8                        | 129 205           | 129 205,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 12 205 673         | 12 177 343,75         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                 | 129 205            | 129 205,00            | 100,0                       | 129 205           | 129 205,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego              | 2 488 586          | 2 469 141,52          | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych                                                               | 2 437 484          | 2 422 525,93          | 99,4                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych                                                                                     | 542 656            | 538 477,75            | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                         | 542 656            | 538 477,75            | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                                                              | 4 071 778          | 4 040 579,72          | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego                                                                               | 4 887 519          | 4 844 320,89          | 99,1                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 4 887 519          | 4 844 320,89          | 99,1                        |                   |                      |                             |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                                                                  | 3 761 412          | 3 741 179,62          | 99,5                        | 1 551 009         | 1 533 872,66         | 98,9                        |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych                                                                       | 88 289             | 88 282,70             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                  | 542 000            | 532 445,13            | 98,2                        | 542 000           | 532 445,13           | 98,2                        |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                                             | 1 060 587          | 1 053 061,62          | 99,3                        |                   |                      |                             |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                         | 471 004            | 471 004,00            | 100,0                       | 471 004           | 471 004,00           | 100,0                       |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                         | 9 281 411          | 9 247 570,27          | 99,6                        | 1 935 543         | 1 927 763,41         | 99,6                        |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 7 345 868          | 7 319 806,86          | 99,6                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 1 935 543          | 1 927 763,41          | 99,6                        | 1 935 543         | 1 927 763,41         | 99,6                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                            | 7 016 468          | 6 871 270,52          | 97,9                        | 444 518           | 412 144,35           | 92,7                        |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>3 493 604</b>   | <b>3 491 561,88</b>   | <b>99,9</b>                 |                   |                      |                             |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan       |               |                             | W tym Urząd |               |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2          | 3             | 4                           | 5           | 6             | 7                           |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                                                                | 3 493 604  | 3 491 561,88  | 99,9                        |             |               |                             |
| <i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>                                                                                                 | 5 100      | 4 950,00      | 97,1                        | 5 100       | 4 950,00      | 97,1                        |
| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                              | 457 812    | 442 987,08    | 96,8                        | 70 551      | 70 468,00     | 99,9                        |
| <i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>                                                                                                | 975 291    | 975 291,00    | 100,0                       |             |               |                             |
| <i>Nagrody dla nauczycieli</i>                                                                                                                               | 275 693    | 275 124,01    | 99,8                        | 238 024     | 238 023,33    | 100,0                       |
| <i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>                                         | 169 687    | 165 197,58    | 97,4                        |             |               |                             |
| <i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>                                                                                                                | 53 798     | 53 787,68     | 100,0                       | 0           | 0,00          | -                           |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>                                                                                                              | 619 688    | 607 378,90    | 98,0                        | 36 583      | 36 583,00     | 100,0                       |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 82 137     | 78 013,00     | 95,0                        |             |               |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 297 965    | 294 710,86    | 98,9                        | 36 583      | 36 583,00     | 100,0                       |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 197 353    | 196 021,33    | 99,3                        |             |               |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                             | 42 233     | 38 633,71     | 91,5                        |             |               |                             |
| <i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>                                                                                                | 959 511    | 848 716,30    | 88,5                        | 94 260      | 62 120,02     | 65,9                        |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 959 511    | 848 716,30    | 88,5                        | 94 260      | 62 120,02     | 65,9                        |
| <i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>                                                    | 6 284      | 6 276,09      | 99,9                        |             |               |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | 22 100 497 | 21 953 035,47 | 99,3                        | 12 283 504  | 12 153 775,46 | 98,9                        |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 1 526 400  | 1 509 178,83  | 98,9                        | 1 526 400   | 1 509 178,83  | 98,9                        |
| <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                                   | 1 526 400  | 1 509 178,83  | 98,9                        | 1 526 400   | 1 509 178,83  | 98,9                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 526 400  | 1 509 178,83  | 98,9                        | 1 526 400   | 1 509 178,83  | 98,9                        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | 7 583 358  | 7 574 299,41  | 99,9                        | 309 070     | 306 648,39    | 99,2                        |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | 834 561    | 829 571,30    | 99,4                        |             |               |                             |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>                                                                                                             | 622        | 622,00        | 100,0                       |             |               |                             |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | 4 184 652  | 4 183 594,68  | 100,0                       |             |               |                             |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | 1 200 151  | 1 199 762,35  | 100,0                       |             |               |                             |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | 88 279     | 88 078,93     | 99,8                        |             |               |                             |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | 309 070    | 306 648,39    | 99,2                        | 309 070     | 306 648,39    | 99,2                        |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | 966 023    | 966 021,76    | 100,0                       |             |               |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 450 000    | 450 000,00    | 100,0                       |             |               |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 516 023    | 516 021,76    | 100,0                       |             |               |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | 12 990 739 | 12 869 557,23 | 99,1                        | 10 448 034  | 10 337 948,24 | 98,9                        |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | 2 376 924  | 2 366 600,40  | 99,6                        |             |               |                             |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                                  | 7 870 078  | 7 821 559,64  | 99,4                        | 7 870 078   | 7 821 559,64  | 99,4                        |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>                                                                                                                   | 2 515 956  | 2 457 827,40  | 97,7                        | 2 515 956   | 2 457 827,40  | 97,7                        |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 227 781    | 223 569,79    | 98,2                        | 62 000      | 58 561,20     | 94,5                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | 9 478 614  | 9 477 120,76  | 100,0                       | 9 478 614   | 9 477 120,76  | 100,0                       |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 573 001    | 571 510,82    | 99,7                        | 573 001     | 571 510,82    | 99,7                        |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | 573 001    | 571 510,82    | 99,7                        | 573 001     | 571 510,82    | 99,7                        |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych                                                                                                                   | 30 000     | 29 999,70     | 100,0                       | 30 000      | 29 999,70     | 100,0                       |
| <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                               | 30 000     | 29 999,70     | 100,0                       | 30 000      | 29 999,70     | 100,0                       |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | 8 830 613  | 8 830 613,00  | 100,0                       | 8 830 613   | 8 830 613,00  | 100,0                       |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | 3 913 613  | 3 913 613,00  | 100,0                       | 3 913 613   | 3 913 613,00  | 100,0                       |
| Ośrodek Kultury Ochoty                                                                                                                                       | 3 913 613  | 3 913 613,00  | 100,0                       | 3 913 613   | 3 913 613,00  | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                      | <b>4 917 000</b>  | <b>4 917 000,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>4 917 000</b>  | <b>4 917 000,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota                                                                           | 4 917 000         | 4 917 000,00         | 100,0                       | 4 917 000         | 4 917 000,00         | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                    | <b>45 000</b>     | <b>44 997,24</b>     | <b>100,0</b>                | <b>45 000</b>     | <b>44 997,24</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                         | <b>45 000</b>     | <b>44 997,24</b>     | <b>100,0</b>                | <b>45 000</b>     | <b>44 997,24</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>5 710 011</b>  | <b>5 691 858,39</b>  | <b>99,7</b>                 | <b>537 066</b>    | <b>533 124,56</b>    | <b>99,3</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                  | 5 169 145         | 5 155 202,10         | 99,7                        | 10 200            | 10 200,00            | 100,0                       |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                 | <b>5 169 145</b>  | <b>5 155 202,10</b>  | <b>99,7</b>                 | <b>10 200</b>     | <b>10 200,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 540 866           | 536 656,29           | 99,2                        | 526 866           | 522 924,56           | 99,3                        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                               | <b>158 040</b>    | <b>157 221,11</b>    | <b>99,5</b>                 | <b>152 040</b>    | <b>151 319,38</b>    | <b>99,5</b>                 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b> | <b>382 826</b>    | <b>379 435,18</b>    | <b>99,1</b>                 | <b>374 826</b>    | <b>371 605,18</b>    | <b>99,1</b>                 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>116 603</b>    | <b>111 436,90</b>    | <b>95,6</b>                 | <b>116 603</b>    | <b>111 436,90</b>    | <b>95,6</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                                   | 116 603           | 111 436,90           | 95,6                        | 116 603           | 111 436,90           | 95,6                        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                           | <b>106 511</b>    | <b>106 489,29</b>    | <b>100,0</b>                | <b>106 511</b>    | <b>106 489,29</b>    | <b>100,0</b>                |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 50 741            | 50 724,31            | 100,0                       | 50 741            | 50 724,31            | 100,0                       |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 39 620            | 39 618,00            | 100,0                       | 39 620            | 39 618,00            | 100,0                       |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 16 150            | 16 146,98            | 100,0                       | 16 150            | 16 146,98            | 100,0                       |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                  | <b>10 092</b>     | <b>4 947,61</b>      | <b>49,0</b>                 | <b>10 092</b>     | <b>4 947,61</b>      | <b>49,0</b>                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>21 959 441</b> | <b>21 480 130,70</b> | <b>97,8</b>                 | <b>21 959 441</b> | <b>21 480 130,70</b> | <b>97,8</b>                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                               | <b>20 909 544</b> | <b>20 453 697,48</b> | <b>97,8</b>                 | <b>20 909 544</b> | <b>20 453 697,48</b> | <b>97,8</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                 | <b>17 722 209</b> | <b>17 540 004,60</b> | <b>99,0</b>                 | <b>17 722 209</b> | <b>17 540 004,60</b> | <b>99,0</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 17 643 547        | 17 480 656,35        | 99,1                        | 17 643 547        | 17 480 656,35        | 99,1                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 78 662            | 59 348,25            | 75,4                        | 78 662            | 59 348,25            | 75,4                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>3 187 335</b>  | <b>2 913 692,88</b>  | <b>91,4</b>                 | <b>3 187 335</b>  | <b>2 913 692,88</b>  | <b>91,4</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 335 524           | 322 344,37           | 96,1                        | 335 524           | 322 344,37           | 96,1                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 1 290 021         | 1 189 024,16         | 92,2                        | 1 290 021         | 1 189 024,16         | 92,2                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 447 000           | 426 906,11           | 95,5                        | 447 000           | 426 906,11           | 95,5                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 103 730           | 74 655,82            | 72,0                        | 103 730           | 74 655,82            | 72,0                        |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 25 910            | 24 555,38            | 94,8                        | 25 910            | 24 555,38            | 94,8                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 467 789           | 385 463,54           | 82,4                        | 467 789           | 385 463,54           | 82,4                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 48 154            | 45 590,56            | 94,7                        | 48 154            | 45 590,56            | 94,7                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 469 207           | 445 152,94           | 94,9                        | 469 207           | 445 152,94           | 94,9                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>1 049 897</b>  | <b>1 026 433,22</b>  | <b>97,8</b>                 | <b>1 049 897</b>  | <b>1 026 433,22</b>  | <b>97,8</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                        | <b>541 000</b>    | <b>523 158,28</b>    | <b>96,7</b>                 | <b>541 000</b>    | <b>523 158,28</b>    | <b>96,7</b>                 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                        | <b>76 000</b>     | <b>74 430,57</b>     | <b>97,9</b>                 | <b>76 000</b>     | <b>74 430,57</b>     | <b>97,9</b>                 |
| <b>Wybory do organów państwowych</b>                                                                              | <b>325 919</b>    | <b>325 129,08</b>    | <b>99,8</b>                 | <b>325 919</b>    | <b>325 129,08</b>    | <b>99,8</b>                 |
| <b>Referendum ogólnokrajowe</b>                                                                                   | <b>106 978</b>    | <b>103 715,29</b>    | <b>97,0</b>                 | <b>106 978</b>    | <b>103 715,29</b>    | <b>97,0</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>141 565</b>    | <b>115 826,50</b>    | <b>81,8</b>                 | <b>130 387</b>    | <b>104 649,09</b>    | <b>80,3</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 51 178            | 50 523,41            | 98,7                        | 40 000            | 39 346,00            | 98,4                        |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                                                 | <b>40 000</b>     | <b>39 346,00</b>     | <b>98,4</b>                 | <b>40 000</b>     | <b>39 346,00</b>     | <b>98,4</b>                 |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>11 178</b>     | <b>11 177,41</b>     | <b>100,0</b>                |                   | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 90 387            | 65 303,09            | 72,2                        | 90 387            | 65 303,09            | 72,2                        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                   | <b>90 387</b>     | <b>65 303,09</b>     | <b>72,2</b>                 | <b>90 387</b>     | <b>65 303,09</b>     | <b>72,2</b>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                   | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                       | <b>11 303 375</b> | <b>10 115 605,77</b> | <b>89,5</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                      | <b>3 166 600</b>  | <b>2 628 446,81</b>  | <b>83,0</b>              |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                | <i>3 166 600</i>  | <i>2 628 446,81</i>  | <i>83,0</i>              |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem                                                      | 2 710 000         | 2 241 554,22         | 82,7                     |
| Oświetlenie ul. Opaczewskiej na odc. od al. Bohaterów Września do ul. Szczęśliwickiej                                                               | 155 200           | 130 941,54           | 84,4                     |
| Budowa pasa dla rowerzystów - ochocki łącznik - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej                                                    | 200 000           | 172 008,59           | 86,0                     |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Raclawickiej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych                                                                 | 40 000            | 22 727,84            | 56,8                     |
| Realizacja projektu "Wygodne dojście do przystanku Rakowiec i nie tylko - budowa chodników"                                                         | 61 400            | 61 214,62            | 99,7                     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                               | <b>1 402 780</b>  | <b>1 337 097,93</b>  | <b>95,3</b>              |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                              | <i>1 102 780</i>  | <i>1 037 235,17</i>  | <i>94,1</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                     | 99 500            | 98 615,25            | 99,1                     |
| Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184                                                                            | 583 280           | 583 221,44           | 100,0                    |
| Modernizacja podwórka między budynkami przy ul. Dunajskiej 11, 13, 13A i 15                                                                         | 420 000           | 355 398,48           | 84,6                     |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                    | <i>300 000</i>    | <i>299 862,76</i>    | <i>100,0</i>             |
| Budowa uzupełniającego zadaszenia na targowisku przy ul. Skorochód - Majewskiego                                                                    | 300 000           | 299 862,76           | 100,0                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | <b>1 036 700</b>  | <b>687 139,45</b>    | <b>66,3</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                               | <i>802 268</i>    | <i>515 711,61</i>    | <i>64,3</i>              |
| Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Szczęśliwickim                                                                                     | 160 000           | 89 790,00            | 56,1                     |
| Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska | 119 000           | 61 992,00            | 52,1                     |
| Realizacja projektu "Ptasi zakątek - Ochota" - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska                 | 65 268            | 62 535,48            | 95,8                     |
| Oświetlenie Parku Zachodniego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska                                | 200 000           | 57 932,02            | 29,0                     |
| Realizacja projektu "Ochota na ping-ponga" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego                                                 | 70 000            | 64 470,62            | 92,1                     |
| Realizacja projektu "Wysalnia dla psów" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego                                                    | 8 000             | 0,00                 | 0,0                      |
| Modernizacja placu zabaw w rejonie ulic: Banacha, Grójecka i Wolnej Wszechnicy wraz z wymianą urządzeń zabawowych                                   | 150 000           | 149 471,49           | 99,6                     |
| Budowa fontanny w Parku Wielkopolski                                                                                                                | 30 000            | 29 520,00            | 98,4                     |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                            | <i>234 432</i>    | <i>171 427,84</i>    | <i>73,1</i>              |
| Wieża dla jerzyka - Ochota (park Zachodni) - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska                   | 19 432            | 7 500,00             | 38,6                     |
| Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana do treningu z masą ciała na Rakowcu - ul. Korotyńskiego/ ul. Bohdanowicza                               | 65 000            | 54 975,23            | 84,6                     |
| Utwardzenie podłoża 5 □ zielonych siłowni □ na Ochocie                                                                                              | 150 000           | 108 952,61           | 72,6                     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                     | <b>4 847 757</b>  | <b>4 634 392,11</b>  | <b>95,6</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                      | <i>4 847 757</i>  | <i>4 634 392,11</i>  | <i>95,6</i>              |
| Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93                               | 2 061 538         | 2 061 537,79         | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                 | 33 609            | 33 270,89            | 99,0                     |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul.Trzech Budrysów 32                                                                       | 695 000           | 608 717,16           | 87,6                     |
| Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46                                                                             | 800 000           | 767 161,46           | 95,9                     |
| Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul.Szczęśliwickiej 56           | 131 610           | 131 610,00           | 100,0                    |
| Modernizacje placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 61 przy ul. Lelechowskiej 7 i Przedszkolu nr 293 przy ul. Baley 5                              | 240 000           | 238 489,62           | 99,4                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                   | 2              | 3                 | 4                        |
| Modernizacja schodów wejściowych (podjazdy) do placówek przedszkolnych nr 241 ul. Trojdena 5B, nr 255 ul. Korotyńskiego3 i nr 315 ul. Grzeszczyka 2 | 36 000         | 34 292,40         | 95,3                     |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53                                                                       | 850 000        | 759 312,79        | 89,3                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                    | <b>147 538</b> | <b>146 551,63</b> | <b>99,3</b>              |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                       | <i>147 538</i> | <i>146 551,63</i> | <i>99,3</i>              |
| Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12                                                                                    | 135 238        | 134 251,63        | 99,3                     |
| Wykonanie tablicy upamiętniającej Marię Skłodowską-Curie                                                                                            | 12 300         | 12 300,00         | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                 | <b>510 000</b> | <b>492 581,85</b> | <b>96,6</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                             | <i>510 000</i> | <i>492 581,85</i> | <i>96,6</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                                                  | 155 563        | 155 562,39        | 100,0                    |
| Trampoliny w parku Szczęśliwickim                                                                                                                   | 40 000         | 39 990,85         | 100,0                    |
| Plac do kalisteniki (mega trzepak) - Park Szczęśliwicki                                                                                             | 72 000         | 71 625,06         | 99,5                     |
| Boisko do siatkówki - Park Szczęśliwicki                                                                                                            | 148 000        | 132 511,00        | 89,5                     |
| Zakupy inwestycyjne dla krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej                                                                                       | 39 437         | 39 346,96         | 99,8                     |
| Modernizacja oświetlenia niecek basenowych w obiekcie krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej 10                                                      | 38 000         | 37 143,54         | 97,7                     |
| Modernizacja wentylacji hali basenowej w obiekcie krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej 10                                                          | 17 000         | 16 402,05         | 96,5                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                        | <b>192 000</b> | <b>189 395,99</b> | <b>98,6</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                                 | <i>192 000</i> | <i>189 395,99</i> | <i>98,6</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                            | 155 000        | 154 995,99        | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy                                                                       | 37 000         | 34 400,00         | 93,0                     |

### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK     |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>138 813 649</b> | <b>122 837 061,78</b> | <b>88,5%</b> |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>126 814 711</b> | <b>118 282 016,14</b> | <b>93,3%</b> |
|                                                    | 91,36%             | 96,29%                |              |
| w tym:                                             |                    |                       |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 35 253 107         | 30 895 630,86         | 87,6%        |
|                                                    | 27,80%             | 26,12%                |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 480 000            | 477 996,41            | 99,6%        |
|                                                    | 0,38%              | 0,40%                 |              |
| Dochody z mienia                                   | 64 813 481         | 61 374 720,01         | 94,7%        |
|                                                    | 51,11%             | 51,89%                |              |
| Pozostałe dochody                                  | 26 268 123         | 25 533 668,86         | 97,2%        |
|                                                    | 20,71%             | 21,59%                |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>11 998 938</b>  | <b>4 555 045,64</b>   | <b>38,0%</b> |
|                                                    | 8,64%              | 3,71%                 |              |
| w tym:                                             |                    |                       |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 11 998 938         | 4 555 045,64          | 38,0%        |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |              |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                               | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|     | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>138 813 649</b> | <b>122 837 061,78</b> | <b>88,5%</b>  |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                         | <b>126 814 711</b> | <b>118 282 016,14</b> | <b>93,3%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                      | 91,36%             | 96,29%                |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                  | <b>126 814 711</b> | <b>118 282 016,14</b> | <b>93,3%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                      | 100,00%            | 100,00%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                        |                    |                       |               |
| I   | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                         | <b>35 253 107</b>  | <b>30 895 630,86</b>  | <b>87,6%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                      | 27,80%             | 26,12%                |               |
|     | z tego:                                                                                                                                        |                    |                       |               |
|     | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                | <u>31 956 137</u>  | <u>27 446 317,24</u>  | <u>85,9%</u>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                     |                    |                       |               |
|     | 1. w przypadku osób prawnych:                                                                                                                  |                    |                       |               |
|     | - konieczności dokonania zwrotu podatku za lata 2010-2014 i części 2015 r. wynikającego z korekt deklaracji.                                   |                    |                       |               |
|     | - weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie,                                                                                              |                    |                       |               |
|     | - efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.                                                                                                  |                    |                       |               |
|     | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                                                                                |                    |                       |               |
|     | - większej od planowanej liczby podatników,                                                                                                    |                    |                       |               |
|     | - wyodrębnienia lokali na własność od deweloperów,                                                                                             |                    |                       |               |
|     | - wpłat dokonanych za cały rok podatkowy oraz za lata ubiegłe,                                                                                 |                    |                       |               |
|     | - weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie i efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.                                                 |                    |                       |               |
|     | - od osób prawnych                                                                                                                             | 28 456 137         | 23 603 094,19         | 82,9%         |
|     | Przypis                                                                                                                                        |                    | 24 027 870,27         |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                    |                    | 97,91%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                       |                    | 76 518,27             |               |
|     | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.                                                                   |                    | 65 084,15             |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                           | 3 500 000          | 3 843 223,05          | 109,8%        |
|     | Przypis                                                                                                                                        |                    | 4 950 152,41          |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                    |                    | 72,87%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                       |                    | 235 906,01            |               |
|     | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.                                                                   |                    | 365 356,09            |               |
|     | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                           | <u>75 000</u>      | <u>17 187,00</u>      | <u>22,9%</u>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                     |                    |                       |               |
|     | 1. wpłat podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,                                    |                    |                       |               |
|     | 2. przeksięgowania wpłat za lata 2010-2015 na podatek od nieruchomości w związku ze zmianą klasyfikacji z gruntów rolnych na grunty budowlane. |                    |                       |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                           | 75 000             | 17 187,00             | 22,9%         |
|     | Przypis                                                                                                                                        |                    | 16 962,66             |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                    |                    | 97,62%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                       |                    | 628,00                |               |
|     | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                       | <u>2 571 970</u>   | <u>2 841 741,15</u>   | <u>110,5%</u> |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                     |                    |                       |               |
|     | 1. większej od planowanej liczby podatników,                                                                                                   |                    |                       |               |
|     | 2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów,                                                                                                     |                    |                       |               |
|     | 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.                                             |                    |                       |               |
|     | z tego:                                                                                                                                        |                    |                       |               |
|     | - od osób prawnych                                                                                                                             | 2 318 000          | 2 576 865,91          | 111,2%        |
|     | Przypis                                                                                                                                        |                    | 2 645 667,52          |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                    |                    | 96,11%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                       |                    | 34 106,72             |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                           | 253 970            | 264 875,24            | 104,3%        |
|     | Przypis                                                                                                                                        |                    | 515 689,26            |               |
|     | Ściągalność                                                                                                                                    |                    | 50,23%                |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                       |                    | 5 833,98              |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | <u>Oплата targowa</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>650 000</u>    | <u>590 385,47</u>    | <u>90,8%</u>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. wpłat pobieranych przez inkasenta opłaty targowej ZGN na targowisku przy ul. Grójeckiej 95 i ul. Moldawskiej<br>2. wpłat z handlu ulicznego oraz wpłat indywidualnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>480 000</b>    | <b>477 996,41</b>    | <b>99,6%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,38%</b>      | <b>0,40%</b>         |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>480 000</u>    | <u>477 996,41</u>    | <u>99,6%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240 000           | 238 837,45           |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 000           | 103 282,81           |               |
|            | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95 000            | 95 659,90            |               |
|            | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000            | 40 216,25            |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości wydanych decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>64 813 481</b> | <b>61 374 720,01</b> | <b>94,7%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>51,11%</b>     | <b>51,89%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | <u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>33 000 000</u> | <u>29 854 156,53</u> | <u>90,5%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000           | 20 145,78            | 20,1%         |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych oraz mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali użytkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 900 000        | 29 834 010,75        | 90,7%         |
|            | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. nieregulowania zaległości przez użytkowników wieczystych,<br>2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,<br>3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>31 813 481</u> | <u>31 520 563,48</u> | <u>99,1%</u>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:<br>1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wdrożenia programu restrukturyzacji zadłużenia,<br>2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z realizacji umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzenia procedury windykacji,<br>3. wpływów z najmu garaży - z realizacji umów najmu garaży,<br>4. wpływów z dzierżawy gruntów - z realizacji umów dzierżawy gruntów,<br>5. wpływów z reklamy - z realizacji umów dot. reklamy oraz prowadzenia procedury windykacji,<br>6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, bieżącej działalności i podpisania umów dot. podziemnych inwestycji liniowych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości. |                   |                      |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 65 756 905,60        |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 45,87%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1 360 586,32         |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 500 000        | 13 133 816,71        | 90,6%         |
|            | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 500 000        | 11 893 148,48        | 113,3%        |
|            | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000         | 833 183,11           | 83,3%         |
|            | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 990 000         | 3 113 153,36         | 78,0%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 200 000         | 2 381 121,76         |               |
|            | Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 790 000           | 732 031,60           |               |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 000            | 78 522,84            | 112,2%        |
|            | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 753 481         | 2 468 738,98         | 140,8%        |
|            | Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 337 000         | 1 468 836,76         |               |
|            | - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|            | Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 416 481           | 870 255,16           |               |
|            | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|            | Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 129 647,06           |               |
|            | - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 268 123</b> | <b>25 533 668,86</b> | <b>97,2%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20,71%</b>     | <b>21,59%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>10 000</u>     | <u>26 014,86</u>     | <u>260,1%</u> |
|            | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|            | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 19 408,86            |               |
|            | • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 6 606,00             |               |
|            | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>246 500</u>    | <u>94 291,30</u>     | <u>38,3%</u>  |
|            | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|            | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 71 420,52            |               |
|            | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 21 097,72            |               |
|            | • opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 1 773,06             |               |
|            | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>855 000</u>    | <u>805 695,92</u>    | <u>94,2%</u>  |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN                                                         | WYKONANIE                                                                                                  | WSKAŹNIK       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:<br>• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego<br>• opłaty za lokale mieszkalne<br>• opłaty za lokale użytkowe<br>• opłaty za dzierżawę gruntów<br>• ustawowe od kar umownych (od nieterminowych wpłat)<br>• opłaty za garaże<br>• pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | 336 836,22<br>246 637,19<br>137 589,99<br>72 323,92<br>6 536,49<br>4 984,69<br>787,42                      |                |
|           | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 485 513</b>                                             | <b>4 434 206,80</b>                                                                                        | <b>178,4%</b>  |
|           | z tego wpływy od następujących tytułów:<br>• rozliczenia z lat ubiegłych (wspólnot mieszkaniowych oraz inne rozliczenia np. dotacje)<br>• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)<br>• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych<br>• zwrot kosztów sądowych<br>• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa<br>• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)<br>• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek<br>• pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 2 850 757,63<br>1 079 554,96<br>256 693,37<br>201 109,80<br>22 068,91<br>20 085,95<br>2 568,20<br>1 367,98 |                |
|           | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22 671 110</b>                                            | <b>20 173 459,98</b>                                                                                       | <b>89,0%</b>   |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:<br>1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z naliczenia opłat z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w zakresie mediów,<br>2. pozostałych wpływów z usług:<br>- ze sposobu naliczania odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli,<br>- mniejszej ilości klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych dla otwartego kąpieliska,<br>- liczby osób zwolnionych z odpłatności za obiady oraz niewykorzystanych zaplanowanych godzin usług opiekuńczych.<br><br>z tego:<br>Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media<br><br>Wpływy z usług - pozostałe<br>z tego:<br><br>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br>• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli<br><br>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej<br>• wpływy z usług opiekuńczych<br>• odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"<br><br>Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>• wpływy z usług rekreacyjnych | 17 710 000<br>4 961 110<br>1 277 590<br>383 520<br>3 300 000 | 16 087 045,47<br>4 086 414,51<br>710 919,41<br>235 642,63<br>172 754,57<br>62 888,06<br>3 139 852,47       | 90,8%<br>82,4% |
|           | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 998 938</b>                                            | <b>4 555 045,64</b>                                                                                        | <b>38,0%</b>   |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,64%                                                        | 3,71%                                                                                                      |                |
|           | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 998 938</b>                                            | <b>4 555 045,64</b>                                                                                        | <b>38,0%</b>   |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%                                                      | 100,00%                                                                                                    |                |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                            |                |
| <b>I</b>  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 743 938</b>                                             | <b>123 830,85</b>                                                                                          | <b>1,3%</b>    |
|           | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81,21%                                                       | 2,72%                                                                                                      |                |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>- braku przekształcenia przez osoby prawne,<br>- małej ilości składanych wniosków o przekształcenie nieruchomości.<br><br>z tego:<br>Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)<br>w tym:<br>osoby fizyczne<br><br>Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.<br>w tym:<br>osoby fizyczne<br><br>Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.<br>w tym:<br>osoby fizyczne<br><br>Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m <sup>2</sup> )<br>w tym:<br>osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 379,10<br>379,10<br>123 451,75<br>123 451,75<br>3<br>3<br>2 689<br>2 689                                   |                |
| <b>II</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 255 000</b>                                             | <b>4 431 214,79</b>                                                                                        | <b>196,5%</b>  |
|           | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,79%                                                       | 97,28%                                                                                                     |                |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                            |                |
|           | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                     | <b>921 120,00</b>                                                                                          | <b>-</b>       |
|           | Wykonanie dochodów wynika z pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu i sprzedaży nieujętej w planie nieruchomości przy ul. Ładysława 3.<br><br>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.<br>Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.<br>z tego:<br><br>adres nieruchomości nr 1<br>ul. Ładysława 3<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0<br>0<br>0                                                  | 921 120,00<br>1<br>921 120,00<br>152                                                                       |                |
|           | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 255 000</b>                                             | <b>3 498 330,79</b>                                                                                        | <b>155,1%</b>  |
|           | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich<br>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.<br>Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 480 000<br>775 000<br>3                                    | 3 422 569,39<br>75 761,40<br>1                                                                             |                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                           | PLAN     | WYKONANIE        | WSKAŹNIK |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                             | 133      | 110              |          |
|     | Sprzedano 1 lokal użytkowy o pow. 110 m <sup>2</sup> .<br>Na kwotę wykonania dochodów wpłynęła również zaległa wpłata ze sprzedaży<br>zrealizowanych w latach poprzednich. |          |                  |          |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>                                                                                                                       | <u>0</u> | <u>11 764,00</u> | <u>-</u> |
|     | Dochody pozyskano w wyniku sprzedaży w trybie bezprzetargowym budynku<br>garażowego położonego przy ul. Spiskiej 12 na działce nr 22 obręb 2-02-01.                        |          |                  |          |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.                                                                                                                    | 0        | 11 764,00        |          |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.                                                                                                                                | 0        | 1                |          |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                   |          |                  |          |
|     | ul. Spiska 12                                                                                                                                                              | 0        | 11 764,00        |          |
|     | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                     | 0        | 179              |          |
|     | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                     | 0        | 24               |          |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>1 511 018</b> | <b>1 477 969,12</b> | <b>97,8%</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                             | <b>1 511 018</b> | <b>1 477 969,12</b> | <b>97,8%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                 | <b>1 477 518</b> | <b>1 449 764,69</b> | <b>98,1%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                    | <b>1 459 900</b> | <b>1 446 294,69</b> | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                   |                  |                     |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                      |                  |                     |              |
| - drogi gminne:                                                                                              |                  |                     |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                      | 267 865          |                     |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                        | 42               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |                     |              |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                    | 700 000          | 700 000,00          | 100,0%       |
| usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie                                                          | 201 000          | 190 343,73          | 94,7%        |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                            | 135 944          | 135 651,95          | 99,8%        |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                    | 129 500          | 129 500,00          | 100,0%       |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                            | 2 580            | 125 000,00          | 100,0%       |
| Droga na Pole Mokotowskie (remont ul. Ondraszka) (m <sup>2</sup> )                                           | 1 500            | 99 300              | 99,8%        |
| uzupełnienie chodnika przy ul. Włodarzewskiej (m <sup>2</sup> )                                              | 125              | 38 769,00           | 99,4%        |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                              | 158              | 16 655,67           | 100,0%       |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                     | 65               | 5 000,00            | 100,0%       |
| montaż stojaków w pasie drogi ul. Sękocińskiej                                                               |                  | 5 000               | 4 895,40     |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi                           | 2 500            | 1 251,95            | 50,1%        |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia wód opadowych) | 1 000            | 100,43              | 10,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                 |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                | <b>17 618</b>    | <b>3 470,00</b>     | <b>19,7%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                   |                  |                     |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                      |                  |                     |              |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                          |                  |                     |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                      | 120 380          |                     |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                        | 10               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |                     |              |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                    | 17 618           | 3 470,00            | 19,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                 |                  |                     |              |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                          | <b>30 000</b>    | <b>24 735,83</b>    | <b>82,5%</b> |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                | <b>30 000</b>    | <b>24 735,83</b>    | <b>82,5%</b> |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta              |                  |                     |              |
| <u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>                                                                  | 5                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |                     |              |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                          | 20 000           | 18 289,79           | 91,4%        |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                | 10 000           | 6 446,04            | 64,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                |                  |                     |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                  | <b>3 500</b>     | <b>3 468,60</b>     | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |                     |              |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                  | 3 500            | 3 468,60            | 99,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                 |                  |                     |              |

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-------------------------------------|---------|------------|-------|------------------------------|---------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|----------------------------------------|--------|-----------|-------|--------------------------------------------------|--------|-----------|-------|----------------------------|--------|-----------|--------|-----------------------------|--------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------|-------|----------|-------|------------------------------|---------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--------------------------|---------|------------|-------|-----------------------------------|---------|------------|-------|------------------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------------------|-----|--------|--------|------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|------------------------------|--------|-----------|-------|----------------------------------|-----|-------|-------|------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------|-----|--------|-------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>58 993 483</b> | <b>58 450 123,96</b> | <b>99,1%</b> |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 684</b>      | <b>2 765,00</b>      | <b>28,6%</b> |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 684</b>      | <b>2 765,00</b>      | <b>28,6%</b> |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <table> <tr> <td>sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</td><td>3 550</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>zakup usług obejmujących kserowanie wielkoformatowych map</td><td>3 413</td><td>2 765,00</td><td>81,0%</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji</td><td>1 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>opłaty za wypisy z rejestru gruntów</td><td>1 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>721</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              | sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 3 550     | 0,00         | 0,0%  | zakup usług obejmujących kserowanie wielkoformatowych map | 3 413     | 2 765,00     | 81,0% | kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji | 1 000   | 0,00       | 0,0%  | opłaty za wypisy z rejestru gruntów | 1 000   | 0,00       | 0,0%  | koszty postępowania sądowego | 721     | 0,00       | 0,0%  |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 550             | 0,00                 | 0,0%         |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| zakup usług obejmujących kserowanie wielkoformatowych map                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 413             | 2 765,00             | 81,0%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| opłaty za wypisy z rejestru gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 721               | 0,00                 | 0,0%         |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>44 361 906</b> | <b>44 059 235,25</b> | <b>99,3%</b> |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 331 010</b> | <b>10 244 037,63</b> | <b>99,2%</b> |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 4 615</p> <p>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 640</p> <p>- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 42</p> <p>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 933</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 588 927</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <table> <tr> <td>zakup energii</td><td>1 335 000</td><td>1 331 533,67</td><td>99,7%</td></tr> <tr> <td>zakup usług pozostałych</td><td>1 654 828</td><td>1 636 894,93</td><td>98,9%</td></tr> <tr> <td>- pielęgnacja terenów zielonych</td><td>575 000</td><td>570 092,50</td><td>99,1%</td></tr> <tr> <td>- odprowadzanie ścieków</td><td>347 228</td><td>345 012,39</td><td>99,4%</td></tr> <tr> <td>- sprzątanie</td><td>245 000</td><td>244 321,76</td><td>99,7%</td></tr> <tr> <td>- usługi kancelarii prawnych w zakresie obsługi prawnej windyacji, KRd</td><td>230 000</td><td>225 699,78</td><td>98,1%</td></tr> <tr> <td>- dostawa i montaż urządzeń zabawowych</td><td>76 000</td><td>75 360,00</td><td>99,2%</td></tr> <tr> <td>- wywóz nieczystości opróżnianie lokali gabaryty</td><td>65 000</td><td>64 020,60</td><td>98,5%</td></tr> <tr> <td>- dezynsekcja, deratyzacja</td><td>50 300</td><td>50 284,60</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>- usługi bankowe i pocztowe</td><td>25 000</td><td>21 678,55</td><td>86,7%</td></tr> <tr> <td>- usuwanie graffiti oraz innych obraźliwych napisów</td><td>24 000</td><td>23 165,00</td><td>96,5%</td></tr> <tr> <td>- wywóz niezagospodarowanych gabarytów w związku z organizacją wystawki rzeczy niepotrzebnych</td><td>14 800</td><td>14 800,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych</td><td>2 500</td><td>2 459,75</td><td>98,4%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>827 200</td><td>789 662,52</td><td>95,5%</td></tr> <tr> <td>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)</td><td>800 000</td><td>781 984,10</td><td>97,7%</td></tr> <tr> <td>podatek od nieruchomości</td><td>289 200</td><td>288 297,00</td><td>99,7%</td></tr> <tr> <td>opłaty za gospodarowanie odpadami</td><td>144 000</td><td>143 380,00</td><td>99,6%</td></tr> <tr> <td>opłaty i składki</td><td>103 472</td><td>99 220,79</td><td>95,9%</td></tr> <tr> <td>- opłaty za dzierżawę terenu od spółdzielni mieszkaniowej</td><td>93 000</td><td>91 193,40</td><td>98,1%</td></tr> <tr> <td>- rozliczenie kaucji mieszkaniowych przy zamianie mieszkań komunalnych</td><td>10 472</td><td>8 027,39</td><td>76,7%</td></tr> <tr> <td>opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (budynek przy Al. Niepodległości 227/233)</td><td>8 600</td><td>8 588,40</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania</td><td>300</td><td>300,00</td><td>100,0%</td></tr> </table> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <table> <tr> <td>administrowanie mieniem komunalnym</td><td>2 634 900</td><td>2 634 041,99</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi</td><td>2 415 000</td><td>2 414 945,28</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>98 160</td><td>96 860,85</td><td>98,7%</td></tr> <tr> <td>podatek od towarów i usług (VAT)</td><td>200</td><td>55,23</td><td>27,6%</td></tr> </table> <p><u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <table> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>20 000</td><td>18 156,82</td><td>90,8%</td></tr> <tr> <td>opłaty pocztowe</td><td>150</td><td>116,05</td><td>77,4%</td></tr> </table> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)</p> |                   |                      |              | zakup energii                                       | 1 335 000 | 1 331 533,67 | 99,7% | zakup usług pozostałych                                   | 1 654 828 | 1 636 894,93 | 98,9% | - pielęgnacja terenów zielonych                              | 575 000 | 570 092,50 | 99,1% | - odprowadzanie ścieków             | 347 228 | 345 012,39 | 99,4% | - sprzątanie                 | 245 000 | 244 321,76 | 99,7% | - usługi kancelarii prawnych w zakresie obsługi prawnej windyacji, KRd | 230 000 | 225 699,78 | 98,1% | - dostawa i montaż urządzeń zabawowych | 76 000 | 75 360,00 | 99,2% | - wywóz nieczystości opróżnianie lokali gabaryty | 65 000 | 64 020,60 | 98,5% | - dezynsekcja, deratyzacja | 50 300 | 50 284,60 | 100,0% | - usługi bankowe i pocztowe | 25 000 | 21 678,55 | 86,7% | - usuwanie graffiti oraz innych obraźliwych napisów | 24 000 | 23 165,00 | 96,5% | - wywóz niezagospodarowanych gabarytów w związku z organizacją wystawki rzeczy niepotrzebnych | 14 800 | 14 800,00 | 100,0% | - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych | 2 500 | 2 459,75 | 98,4% | koszty postępowania sądowego | 827 200 | 789 662,52 | 95,5% | remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) | 800 000 | 781 984,10 | 97,7% | podatek od nieruchomości | 289 200 | 288 297,00 | 99,7% | opłaty za gospodarowanie odpadami | 144 000 | 143 380,00 | 99,6% | opłaty i składki | 103 472 | 99 220,79 | 95,9% | - opłaty za dzierżawę terenu od spółdzielni mieszkaniowej | 93 000 | 91 193,40 | 98,1% | - rozliczenie kaucji mieszkaniowych przy zamianie mieszkań komunalnych | 10 472 | 8 027,39 | 76,7% | opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (budynek przy Al. Niepodległości 227/233) | 8 600 | 8 588,40 | 99,9% | kary i odszkodowania | 300 | 300,00 | 100,0% | administrowanie mieniem komunalnym | 2 634 900 | 2 634 041,99 | 100,0% | administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi | 2 415 000 | 2 414 945,28 | 100,0% | koszty postępowania sądowego | 98 160 | 96 860,85 | 98,7% | podatek od towarów i usług (VAT) | 200 | 55,23 | 27,6% | koszty postępowania sądowego | 20 000 | 18 156,82 | 90,8% | opłaty pocztowe | 150 | 116,05 | 77,4% |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 335 000         | 1 331 533,67         | 99,7%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 654 828         | 1 636 894,93         | 98,9%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 575 000           | 570 092,50           | 99,1%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 347 228           | 345 012,39           | 99,4%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245 000           | 244 321,76           | 99,7%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - usługi kancelarii prawnych w zakresie obsługi prawnej windyacji, KRd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230 000           | 225 699,78           | 98,1%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - dostawa i montaż urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76 000            | 75 360,00            | 99,2%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - wywóz nieczystości opróżnianie lokali gabaryty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 000            | 64 020,60            | 98,5%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 300            | 50 284,60            | 100,0%       |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - usługi bankowe i pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000            | 21 678,55            | 86,7%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - usuwanie graffiti oraz innych obraźliwych napisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000            | 23 165,00            | 96,5%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - wywóz niezagospodarowanych gabarytów w związku z organizacją wystawki rzeczy niepotrzebnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 800            | 14 800,00            | 100,0%       |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500             | 2 459,75             | 98,4%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 827 200           | 789 662,52           | 95,5%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800 000           | 781 984,10           | 97,7%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 289 200           | 288 297,00           | 99,7%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144 000           | 143 380,00           | 99,6%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103 472           | 99 220,79            | 95,9%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - opłaty za dzierżawę terenu od spółdzielni mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93 000            | 91 193,40            | 98,1%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| - rozliczenie kaucji mieszkaniowych przy zamianie mieszkań komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 472            | 8 027,39             | 76,7%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (budynek przy Al. Niepodległości 227/233)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 600             | 8 588,40             | 99,9%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300               | 300,00               | 100,0%       |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| administrowanie mieniem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 634 900         | 2 634 041,99         | 100,0%       |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 415 000         | 2 414 945,28         | 100,0%       |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98 160            | 96 860,85            | 98,7%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200               | 55,23                | 27,6%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000            | 18 156,82            | 90,8%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150               | 116,05               | 77,4%        |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 777 296</b>  | <b>2 769 968,19</b>  | <b>99,7%</b> |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |                                                     |           |              |       |                                                           |           |              |       |                                                              |         |            |       |                                     |         |            |       |                              |         |            |       |                                                                        |         |            |       |                                        |        |           |       |                                                  |        |           |       |                            |        |           |        |                             |        |           |       |                                                     |        |           |       |                                                                                               |        |           |        |                                                         |       |          |       |                              |         |            |       |                                                                                                   |         |            |       |                          |         |            |       |                                   |         |            |       |                  |         |           |       |                                                           |        |           |       |                                                                        |        |          |       |                                                                                                 |       |          |       |                      |     |        |        |                                    |           |              |        |                                                   |           |              |        |                              |        |           |       |                                  |     |       |       |                              |        |           |       |                 |     |        |       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                 | 74                |                      |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                     | 2 960             |                      |              |
| <u>Dysponent</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                           | 2 275 000         | 2 270 306,08         | 99,8%        |
| - remont 74 szt. pustostanów                                                                                                                                                     | 1 662 000         | 1 661 626,08         | 100,0%       |
| awarie, drobne naprawy                                                                                                                                                           | 361 500           | 360 644,96           | 99,8%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                          | 89 400            | 88 437,00            | 98,9%        |
| konserwacje                                                                                                                                                                      | 51 396            | 50 580,15            | 98,4%        |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                         |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)                       |                   |                      |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                       | <b>3 930 600</b>  | <b>3 911 434,37</b>  | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel</u> : podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70004                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                | 35,1              |                      |              |
| w tym:                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                                   | 2                 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                         | 3 273 000         | 3 260 840,32         | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                      | 2 580 000         | 2 579 630,26         | 100,0%       |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                         | 143 000           | 142 293,88           | 99,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                 | 160 000           | 159 940,89           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 20 000            | 19 966,74            | 99,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 513 000           | 501 302,43           | 97,7%        |
| inne wydatki :                                                                                                                                                                   | 657 600           | 650 594,05           | 98,9%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 265 000           | 264 832,58           | 99,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 159 300           | 157 339,60           | 98,8%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                            | 50 000            | 49 511,20            | 99,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 40 700            | 38 579,26            | 94,8%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 33 100            | 33 084,80            | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                    | 31 500            | 30 532,31            | 96,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 32 000            | 31 839,56            | 99,5%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                 | 25 000            | 24 641,24            | 98,6%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 20 000            | 19 300,00            | 96,5%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 1 000             | 933,50               | 93,4%        |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)                                                                              |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)                                                                |                   |                      |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                     | <b>26 740 000</b> | <b>26 683 053,98</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel</u> : zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |                      |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                               | 4 280             |                      |              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                            | 3 933             |                      |              |
| <u>Dysponent</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                  | 11 388 000        | 11 382 674,81        | 100,0%       |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                               | 6 280 000         | 6 277 515,96         | 100,0%       |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                          | 4 556 000         | 4 549 928,17         | 99,9%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                            | 3 447 000         | 3 405 478,31         | 98,8%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                | 1 039 000         | 1 037 625,12         | 99,9%        |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                     | 30 000            | 29 831,61            | 99,4%        |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                         |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)                       |                   |                      |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                               | <b>583 000</b>    | <b>450 741,08</b>    | <b>77,3%</b> |
| <u>Cel</u> : zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |                      |              |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                        | 515 000           | 403 829,12           | 78,4%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                       | 385 000           | 377 082,67           | 97,9%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                         | 130 000           | 26 746,45            | 20,6%        |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                     | 32 000            | 17 906,50            | 56,0%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                | 25 000            | 24 741,05            | 99,0%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                     | 10 000            | 4 264,41             | 42,6%        |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                     | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)                          |                   |                      |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                               | <b>11 826 709</b> | <b>11 722 033,49</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                      | <b>75 040</b>     | <b>20 117,94</b>     | <b>26,8%</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                                                                                                                                           | 62 040            | 18 343,79            | 29,6%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                                                               | 27 700            | 6 443,64             | 23,3%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                           | 14 000            | 4 200,00             | 30,0%        |
| wykonanie rzutów                                                                                                                                                                                                         | 9 840             | 5 313,60             | 54,0%        |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                               | 9 500             | 1 780,72             | 18,7%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                       | 500               | 385,60               | 77,1%        |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                 | 400               | 165,00               | 41,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                         | 100               | 55,23                | 55,2%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                | 13 000            | 1 774,15             | 13,6%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                           | 4 000             | 492,00               | 12,3%        |
| mapy podziałowe i decyzje podziałowe                                                                                                                                                                                     | 4 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                       | 2 000             | 440,83               | 22,0%        |
| różne opłaty i składki (opłaty notarialne)                                                                                                                                                                               | 1 500             | 841,32               | 56,1%        |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                                                             | 500               | 0,00                 | 0,0%         |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                            | 500               | 0,00                 | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                         | 500               | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)                                                                                                                    |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                          | <b>11 751 669</b> | <b>11 701 915,55</b> | <b>99,6%</b> |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                    |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                | 11 479 729        | 11 473 779,05        | 99,9%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| zasądzone odszkodowanie za szkodę wyrządzoną na skutek zmiany przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej 3c w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego. | 8 233 509         | 8 233 508,70         | 100,0%       |
| zasądzone odsetki za szkodę wyrządzoną na skutek zmiany przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej 3c w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego        | 3 237 520         | 3 237 519,95         | 100,0%       |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                            | 4 500             | 1 082,40             | 24,1%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                    | 3 000             | 1 668,00             | 55,6%        |
| różne opłaty i składki (opłaty notarialne)                                                                                                                                                                               | 500               | 0,00                 | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                         | 500               | 0,00                 | 0,0%         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                       | 200               | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>                                                                                                                                                                                       | 271 940           | 228 136,50           | 83,9%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                               | 271 440           | 227 792,72           | 83,9%        |
| opłaty pocztowe, notarialne, wypisy z Ksiąg Wieczystych                                                                                                                                                                  | 500               | 343,78               | 68,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)                                                               |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)                                                                                                                    |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 795 184</b>  | <b>2 666 090,22</b>  | <b>95,4%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                    | <b>1 713 550</b>  | <b>1 599 210,02</b>  | <b>93,3%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                          | 337               |                      |              |
| Rodzaj lokali użytkowych : lokale handlowe i usługowe                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                               | 1 709 550         | 1 595 642,69         | 93,3%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                               | 950 000           | 865 240,07           | 91,1%        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                              | 455 050           | 436 583,15           | 95,9%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                  | 127 500           | 123 685,77           | 97,0%        |
| - sprzątanie pawilonów użytkowych                                                                                                                                                                                        | 137 000           | 129 985,84           | 94,9%        |
| - ochrona i monitoring                                                                                                                                                                                                   | 168 550           | 163 906,50           | 97,2%        |
| - pozostałe usługi związane z eksploatacją                                                                                                                                                                               | 22 000            | 19 005,04            | 86,4%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                 | 145 000           | 141 715,00           | 97,7%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                        | 82 500            | 81 345,00            | 98,6%        |
| różne opłaty i składki (zwrot połowy kosztów aktów notarialnych)                                                                                                                                                         | 56 000            | 52 556,17            | 93,9%        |
| administrowanie                                                                                                                                                                                                          | 21 000            | 18 203,30            | 86,7%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                                                                                                                                           | 4 000             | 3 567,33             | 89,2%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Stupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej                                                                                                    | 4 000          | 3 567,33          | 89,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                |                |                   |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>990 850</b> | <b>989 459,31</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty :                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| wymiana instalacji elektrycznej (Przemyska 18, Siemierskiego 25, Białobrzaska 4, Grójecka 120, Pilota Skarżyńskiego 5                                                                                                                                       | 146 200        | 145 922,16        | 99,8%        |
| remonty instalacji co i cw (Grójecka 118,120,110, Przemyska 18, Batorego 14, Grójecka 126, Batorego 20)                                                                                                                                                     | 390 900        | 390 745,83        | 100,0%       |
| wymiana witryn i drzwi w pawilonach użytkowych i lokalach użytkowych                                                                                                                                                                                        | 148 900        | 148 843,13        | 100,0%       |
| rozbiórka pawilonów wolnostojących przy ul. Włodarzewskiej 21 (decyzja PINB)                                                                                                                                                                                | 132 500        | 132 225,00        | 99,8%        |
| dokumentacja techniczna, projektowa                                                                                                                                                                                                                         | 112 850        | 112 519,45        | 99,7%        |
| awarie, drobne naprawy                                                                                                                                                                                                                                      | 59 500         | 59 203,74         | 99,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>90 784</b>  | <b>77 420,89</b>  | <b>85,3%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                         | 31 700         | 31 441,65         | 99,2%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                             | 27 384         | 23 361,40         | 85,3%        |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                                             | 26 200         | 22 617,84         | 86,3%        |
| podatek od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) |                |                   |              |

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>4 451 021</b> | <b>4 129 027,32</b> | <b>92,8%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>890 665</b>   | <b>738 923,10</b>   | <b>83,0%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>680 400</b>   | <b>529 662,87</b>   | <b>77,8%</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>468 400</b>   | <b>323 846,37</b>   | <b>69,1%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach      |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>                                                                          | 268              |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                     |               |
| piużenie                                                                                                                  | 228 400          | 152 400,00          | 66,7%         |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                              | 160 000          | 116 246,37          | 72,7%         |
| odśnieżanie chodników                                                                                                     | 80 000           | 55 200,00           | 69,0%         |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>195 000</b>   | <b>194 992,20</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                            |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>                                                                          | 268              |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                     |               |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                   | 175 490          | 175 490,00          | 100,0%        |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych              | 19 510           | 19 502,20           | 100,0%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                   | <b>17 000</b>    | <b>10 824,30</b>    | <b>63,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                            |                  |                     |               |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                   | 7                |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                     |               |
| sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje pikniki oraz sprzątanie działek przejętych w administrowanie          | 17 000           | 10 824,30           | 63,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |                     |               |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>81 265</b>    | <b>80 801,33</b>    | <b>99,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |                     |               |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                               | 18               |                     |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                            |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                     |               |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 68 000           | 67 559,15           | 99,4%         |
| zakup wkładów do koszy                                                                                                    | 5 000            | 4 988,88            | 99,8%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                     |               |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                     | 8 265            | 8 253,30            | 99,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |                     |               |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                    | <b>41 000</b>    | <b>40 481,90</b>    | <b>98,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                   |                  |                     |               |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                      | 10               |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                     |               |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                        | 41 000           | 40 481,90           | 98,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |                     |               |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>88 000</b>    | <b>87 977,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78 000           | 77 996,52           | 100,0%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193              |                     |               |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151              |                     |               |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97               |                     |               |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54               |                     |               |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17               |                     |               |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13               |                     |               |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11               |                     |               |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11               |                     |               |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           | 9 980,48            | 99,8%         |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,6              |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>55 000</b>    | <b>38 620,05</b>    | <b>70,2%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>55 000</b>    | <b>38 620,05</b>    | <b>70,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 000           | 38 620,05           | 70,2%         |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 000           | 38 620,05           | 70,2%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 453           | 31 918,50           | 83,0%         |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 500           | 6 654,55            | 40,3%         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47               | 47,00               | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 412 608</b> | <b>1 268 430,21</b> | <b>89,8%</b>  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>62 500</b>    | <b>56 824,75</b>    | <b>90,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 500           | 56 824,75           | 90,9%         |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000           | 33 837,47           | 96,7%         |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 500           | 15 605,48           | 89,2%         |
| cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000           | 7 381,80            | 73,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>256 800</b>   | <b>255 148,67</b>   | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128 900          | 128 265,68          | 99,5%         |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64 300           | 64 245,51           | 99,9%         |
| cięcia i wycinka drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 800           | 46 800,00           | 100,0%        |
| ogrodzenie trawnika ul. Poniecka/ul. Niemcewiczka                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 800           | 15 837,48           | 94,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 083 308</b> | <b>946 472,79</b>   | <b>87,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>liczba parków (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                |                     |               |
| <u>powierzchnia parków (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53               |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nasadzenia drzew i krzewów w Parku Wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                    | 338 000          | 223 522,66          | 66,1%        |
| konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263 928          | 263 100,00          | 99,7%        |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256 529          | 245 490,97          | 95,7%        |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166 251          | 160 509,90          | 96,5%        |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000           | 38 634,30           | 96,6%        |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 500           | 8 114,96            | 70,6%        |
| wykonanie i ustawienie karmników dla ptaków w Parku Szczyliwickim                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 100            | 7 100,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 000</b>    | <b>9 984,00</b>     | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000           | 9 984,00            | 99,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 092 748</b> | <b>2 083 053,96</b> | <b>99,5%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>84 000</b>    | <b>82 350,35</b>    | <b>98,0%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64 000           | 63 974,40           | 100,0%       |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           | 18 375,95           | 91,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 500</b>     | <b>947,35</b>       | <b>63,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                           | 1 500            | 947,35              | 63,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 004 560</b> | <b>1 997 088,26</b> | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                |                     |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| - liczba targowisk całorocznych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                |                     |              |
| <u>powierzchnia targowisk (m²)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 109           |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 004 200        | 1 997 088,26        | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 975 000          | 971 554,05          | 99,6%        |
| - ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 620 000          | 618 980,01          | 99,8%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 000           | 55 879,31           | 98,0%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177 000          | 176 556,56          | 99,7%        |
| - zastępczy pobór opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74 000           | 73 740,50           | 99,6%        |
| - pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47 000           | 46 397,67           | 98,7%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 498 200          | 495 479,97          | 99,5%        |
| administrowanie targowiskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192 000          | 191 876,10          | 99,9%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 300          | 160 092,00          | 99,9%        |
| zakup usług remontowych (konserwacja, drobne naprawy, awarie)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 000          | 100 455,08          | 99,5%        |
| opłata za dzierżawę gruntu Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 700           | 77 631,06           | 99,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                | 360              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 688</b>     | <b>2 668,00</b>     | <b>99,3%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                        |       |           |          |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                             | 2 688 | 2 668,00  | 99,3%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                      |       |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie budek dla owadów zapylających rośliny                                                     | 2 688 | 2 668,00  | 99,3%    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) |       |           |          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>134 078 083</b> | <b>133 503 237,04</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>127 061 615</b> | <b>126 631 966,52</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>26 764 087</b>  | <b>26 680 772,00</b>  | <b>99,7%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>22 066 488</b>  | <b>21 983 173,00</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 20                 |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 2 147              |                       |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 194,4              |                       |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 213,6              |                       |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 19 110 555         | 19 042 835,23         | 99,6%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 14 945 460         | 14 885 399,21         | 99,6%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 1 224 013          | 1 223 994,22          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 28 449             | 26 363,13             | 92,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 2 912 633          | 2 907 078,67          | 99,8%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 165 920          | 1 155 168,27          | 99,1%         |
| Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 823 933            | 823 933,00            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 359 546            | 358 904,32            | 99,8%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 338 104            | 338 098,35            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 68 180             | 66 791,00             | 98,0%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                    | 61 855             | 61 850,79             | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 44 316             | 44 316,00             | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 42 096             | 40 485,65             | 96,2%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 25 392             | 24 400,05             | 96,1%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 11 300             | 11 259,00             | 99,6%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 8 058              | 8 034,52              | 99,7%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 6 231              | 6 210,90              | 99,7%         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                    | 1 002              | 885,92                | 88,4%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)                                                              |                    |                       |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>4 697 599</b>   | <b>4 697 599,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 12                 |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 525                |                       |               |
| <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.)                                                                 |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>735 760</b>     | <b>735 759,17</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |                       |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>735 760</b>     | <b>735 759,17</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 15                 |                       |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                 |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>188 633</b>     | <b>187 828,43</b>     | <b>99,6%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>152 124</b>     | <b>151 320,07</b>     | <b>99,5%</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 46                 |                       |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 2,0                |                       |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 0,5                |                       |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 138 763            | 137 959,07            | 99,4%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 107 088            | 106 671,71            | 99,6%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 9 289              | 9 287,95              | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 22 386             | 21 999,41             | 98,3%         |
| Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 8 081              | 8 081,00              | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 4 000              | 4 000,00              | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 406                | 406,00                | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                    | 390                | 390,00                | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 294                | 294,00                | 100,0%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Plan                        | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 140                         | 140,00               | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 50                          | 50,00                | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                             |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                           | <b>36 509</b>               | <b>36 508,36</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                      |                             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                    |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                       |                             |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>9                      |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                     |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                 | <b>25 411 752</b>           | <b>25 364 518,61</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                              |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>22 493 126</b>           | <b>22 447 561,61</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                       |                             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                        |                             |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 8<br>3 408<br>262,4<br>95,0 |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 19 459 832                  | 19 422 132,68        | 99,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 15 140 374                  | 15 106 898,33        | 99,8%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 1 290 091                   | 1 290 083,35         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 1 197                       | 0,00                 | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 3 028 170                   | 3 025 151,00         | 99,9%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 1 288 065                   | 1 284 830,72         | 99,7%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 861 268                     | 861 268,00           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                   | 250 328                     | 247 170,62           | 98,7%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 223 259                     | 223 242,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 168 068                     | 167 845,81           | 99,9%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 89 570                      | 89 570,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 64 824                      | 64 778,96            | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 27 088                      | 26 366,81            | 97,3%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 22 690                      | 22 279,15            | 98,2%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 18 615                      | 18 615,00            | 100,0%        |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                   | 11 330                      | 11 313,96            | 99,9%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 4 284                       | 4 275,50             | 99,8%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                          | 3 497                       | 3 464,40             | 99,1%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                            | 400                         | 400,00               | 100,0%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                   | 8                           | 8,00                 | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                             |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 918 626</b>            | <b>2 916 957,00</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                       |                             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                    |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                       |                             |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 3<br>494                    |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                     |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                          | <b>15 018 780</b>           | <b>14 985 845,68</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                              |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                          | <b>12 669 617</b>           | <b>12 639 672,67</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                         |                             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                        |                             |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 5<br>1 506<br>143,9<br>46,6 |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 10 887 921                  | 10 865 634,13        | 99,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 8 410 460                   | 8 393 596,65         | 99,8%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 767 260                     | 767 255,96           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 4 400                       | 4 400,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 705 801                   | 1 700 381,52         | 99,7%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 771 396                     | 770 709,34           | 99,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 494 019                     | 494 019,00           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                   | 172 466                     | 167 433,60           | 97,1%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 161 381                     | 160 472,46           | 99,4%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 73 917                      | 73 915,93            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 50 657                      | 50 604,21            | 99,9%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 20 844                      | 20 844,00            | 100,0%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 19 497            | 18 729,55            | 96,1%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 8 322             | 8 124,25             | 97,6%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 3 589             | 3 578,20             | 99,7%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 3 208             | 3 208,00             | 100,0%        |
| Zasądzone renty                                                                                       | 2 400             | 2 400,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                               |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.) |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                           | <b>2 349 163</b>  | <b>2 346 173,01</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum             |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                     | 2                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                      | 406               |                      |               |
| <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.)    |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                              | <b>16 974 999</b> | <b>16 922 104,73</b> | <b>99,7%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                              | <b>16 102 456</b> | <b>16 049 561,73</b> | <b>99,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                  |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                     | 5                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                      | 2 298             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 183,9             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 58,5              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 14 380 537        | 14 335 618,53        | 99,7%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 11 242 401        | 11 208 375,34        | 99,7%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 921 508           | 921 504,16           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 39 667            | 39 667,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 2 176 961         | 2 166 072,03         | 99,5%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 635 507           | 635 507,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                         | 632 887           | 628 250,60           | 99,3%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 168 289           | 167 186,02           | 99,3%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 72 253            | 72 253,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 64 108            | 64 040,97            | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 51 200            | 50 588,40            | 98,8%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 43 592            | 43 479,15            | 99,7%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 23 537            | 23 444,36            | 99,6%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 14 649            | 13 299,50            | 90,8%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 6 363             | 6 363,00             | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 6 354             | 6 351,20             | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                          | 3 180             | 3 180,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                               |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.) |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                           | <b>872 543</b>    | <b>872 543,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                     | 3                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                      | 176               |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                               |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)    |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                      | <b>12 334 878</b> | <b>12 306 548,75</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                       | <b>12 205 673</b> | <b>12 177 343,75</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych       |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                  |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                     | 9                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 486             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 128,7             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 35,3              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 10 251 662        | 10 227 446,94        | 99,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 8 025 497         | 8 007 530,85         | 99,8%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 639 454           | 639 450,24           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 25 200            | 25 200,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 1 561 511         | 1 555 265,85         | 99,6%         |
| Zakup energii                                                                                         | 499 624           | 499 394,27           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 457 257           | 457 256,85           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 440 786           | 440 786,00           | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                       | 179 860           | 179 859,44           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 163 712           | 160 359,55           | 98,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 75 583            | 75 310,53            | 99,6%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 55 796            | 55 771,14            | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 27 930            | 27 930,00            | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 22 019            | 22 015,00            | 100,0%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 17 174           | 17 030,15           | 99,2%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 7 857            | 7 830,90            | 99,7%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 4 870            | 4 870,00            | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                          | 1 543            | 1 482,98            | 96,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                | <b>129 205</b>   | <b>129 205,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba uczniów 68                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16</b>                                                                                                | <b>2 488 586</b> | <b>2 469 141,52</b> | <b>99,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba uczniów 752<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 24,6<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,6                                        |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 2 192 123        | 2 187 991,06        | 99,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 1 718 024        | 1 714 895,53        | 99,8%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 137 543          | 137 541,91          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 3 500            | 3 500,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 333 056          | 332 053,62          | 99,7%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 133 800          | 118 691,69          | 88,7%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 85 822           | 85 822,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 38 300           | 38 116,36           | 99,5%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 20 719           | 20 714,73           | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 6 048            | 6 048,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 5 552            | 5 545,54            | 99,9%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                   | 2 541            | 2 531,50            | 99,6%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 2 481            | 2 480,64            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 1 200            | 1 200,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                 | <b>2 437 484</b> | <b>2 422 525,93</b> | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                           |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 26,8<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,2                                                                 |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 2 293 530        | 2 278 720,63        | 99,4%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 1 806 678        | 1 793 890,53        | 99,3%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 137 395          | 137 394,62          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 7 500            | 7 500,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 341 957          | 339 935,48          | 99,4%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 95 289           | 95 288,00           | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 18 486           | 18 486,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 8 876            | 8 875,99            | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                   | 6 678            | 6 677,91            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 5 837            | 5 836,02            | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 3 108            | 2 962,99            | 95,3%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 2 500            | 2 498,39            | 99,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 1 980            | 1 980,00            | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                          | 200              | 200,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                       | <b>542 656</b>   | <b>538 477,75</b>   | <b>99,2%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                        | <b>542 656</b>   | <b>538 477,75</b>   | <b>99,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                   | 4,9              |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                          | 1,5              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 387 372          | 383 195,48          | 98,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 303 132          | 301 282,06          | 99,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 23 190           | 23 188,64           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 61 050           | 58 724,78           | 96,2%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 126 000          | 126 000,00          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 17 844           | 17 844,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 3 244            | 3 244,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 1 796            | 1 795,87            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 900              | 900,00              | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                          | 500              | 498,40              | 99,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 071 778</b> | <b>4 040 579,72</b> | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                   | 8                |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                          | 59,5             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                          | 2,5              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 3 767 315        | 3 736 170,87        | 99,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 2 981 921        | 2 957 274,03        | 99,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 203 992          | 203 986,35          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 581 402          | 574 910,49          | 98,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 197 226          | 197 226,00          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 37 000           | 36 972,40           | 99,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 35 668           | 35 655,71           | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                   | 15 910           | 15 910,00           | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 9 306            | 9 305,73            | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 7 000            | 7 000,00            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 283              | 279,01              | 98,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 70               | 60,00               | 85,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 887 519</b> | <b>4 844 320,89</b> | <b>99,1%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                   | 4                |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                          | 50,7             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                          | 28,9             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 4 100 963        | 4 068 986,24        | 99,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 3 203 255        | 3 180 018,28        | 99,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 239 084          | 239 079,72          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 11 300           | 11 300,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 647 324          | 638 588,24          | 98,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 373 388          | 363 042,64          | 97,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 188 405          | 188 405,00          | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 81 100           | 80 840,49           | 99,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 78 332           | 78 323,01           | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 21 797           | 21 797,00           | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 12 266           | 12 260,65           | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 12 244           | 12 244,00           | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 8 418            | 8 200,31            | 97,4%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                   | 4 232            | 4 204,75            | 99,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 3 965            | 3 610,00            | 91,0%        |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 1 209            | 1 209,00            | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 750              | 750,00              | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                          | 450              | 447,80              | 99,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                    | <b>3 761 412</b> | <b>3 741 179,62</b> | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                   | 586 248          | 585 976,18          | 100,0%       |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                              | 521 230          | 521 133,11          | 100,0%       |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                              | 505 887          | 505 883,49          | 100,0%       |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                    | 145 795          | 145 784,06          | 100,0%       |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                              | 123 802          | 122 863,42          | 99,2%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                     | 114 663          | 114 395,63          | 99,8%        |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 471          | 100 447,34          | 100,0%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 971           | 35 970,97           | 100,0%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                | 25 000           | 24 997,46           | 100,0%        |
| remonty w internatach i bursach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                         | 22 000           | 22 000,00           | 100,0%        |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych                                                               | 14 357           | 14 051,00           | 97,9%         |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                   | 6 750            | 6 750,00            | 100,0%        |
| remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego                                                                                                                                                                                | 5 000            | 3 825,30            | 76,5%         |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                              | 3 229            | 3 229,00            | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 551 009</b> | <b>1 533 872,66</b> | <b>98,9%</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                           | 475 000          | 473 891,13          | 99,8%         |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 000          | 292 264,99          | 97,4%         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                              | 281 047          | 281 046,78          | 100,0%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000          | 195 108,36          | 97,6%         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                              | 194 962          | 194 961,40          | 100,0%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000          | 96 600,00           | 96,6%         |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>88 289</b>    | <b>88 282,70</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                                                            | 81 789           | 81 783,16           | 100,0%        |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                   | 6 500            | 6 499,54            | 100,0%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>542 000</b>   | <b>532 445,13</b>   | <b>98,2%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                              | 47               |                     |               |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 060 587</b> | <b>1 053 061,62</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,5             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                          | 981 784          | 974 440,05          | 99,3%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                               | 776 463          | 771 403,05          | 99,3%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 356           | 57 349,49           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                         | 147 965          | 145 687,51          | 98,5%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 500           | 33 500,00           | 100,0%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                  | 29 408           | 29 408,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 630            | 9 596,12            | 99,6%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                       | 3 445            | 3 353,80            | 97,4%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 770              | 713,65              | 92,7%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                             | 50               | 50,00               | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>471 004</b>   | <b>471 004,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113              |                     |               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                        | 471 004          | 471 004,00          | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |                     |               |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                           | <b>9 281 411</b> | <b>9 247 570,27</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                               | <b>7 345 868</b> | <b>7 319 806,86</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Cel:</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                              | 1 635 411        | 1 624 888,58        | 99,4%         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                           | 1 586 451        | 1 576 179,45        | 99,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 1 352 623        | 1 345 173,47        | 99,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                          | 233 828          | 231 005,98          | 98,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                   | 41 266           | 41 266,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 2 893            | 2 759,13            | 95,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 2 669            | 2 669,00            | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                    | 2 132            | 2 015,00            | 94,5%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                               | 5 710 457        | 5 694 918,28        | 99,7%        |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                           | 5 566 632        | 5 556 250,30        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 4 742 154        | 4 739 715,63        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                         | 9 133            | 7 930,45            | 86,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                          | 815 345          | 808 604,22          | 99,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                   | 96 509           | 96 509,00           | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                    | 25 112           | 20 562,54           | 81,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 10 375           | 9 785,00            | 94,3%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 8 255            | 8 237,94            | 99,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                      | 1 393            | 1 393,00            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                        | 881              | 881,00              | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                   | 571              | 571,00              | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 463              | 463,00              | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                           | 146              | 145,50              | 99,7%        |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                       | 120              | 120,00              | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)  |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                 | <b>1 935 543</b> | <b>1 927 763,41</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80149, 80150                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                | <b>7 016 468</b> | <b>6 871 270,52</b> | <b>97,9%</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 493 604</b> | <b>3 491 561,88</b> | <b>99,9%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                   | 38,5             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                           | 3 076 937        | 3 074 904,56        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 2 432 997        | 2 431 940,13        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                   | 174 089          | 174 088,15          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                         | 2 750            | 2 750,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                          | 467 101          | 466 126,28          | 99,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 127 237          | 127 237,00          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                      | 93 000           | 93 000,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 74 288           | 74 287,13           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                   | 43 899           | 43 899,00           | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                   | 31 164           | 31 164,00           | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                   | 17 106           | 17 103,71           | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                              | 9 160            | 9 160,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                           | 7 621            | 7 621,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 6 182            | 6 175,48            | 99,9%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                        | 5 400            | 5 400,00            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                            | 1 610            | 1 610,00            | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                           | <b>5 100</b>     | <b>4 950,00</b>     | <b>97,1%</b> |
| <b>Cel:</b> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                           | 5 100            | 4 950,00            | 97,1%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                         | 5 100            | 4 950,00            | 97,1%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                              |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>457 812</b> | <b>442 987,08</b> | <b>96,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                             | 387 261        | 372 519,08        | 96,2%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 551         | 70 468,00         | 99,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>975 291</b> | <b>975 291,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                               | 925 380        | 925 380,00        | 100,0%        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                   | 1 538          |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                               | 49 911         | 49 911,00         | 100,0%        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                   | 60             |                   |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>275 693</b> | <b>275 124,01</b> | <b>99,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                   | 238 024        | 238 023,33        | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                             | 37 669         | 37 100,68         | 98,5%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                   | <b>169 687</b> | <b>165 197,58</b> | <b>97,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zajęć międzyszkolnych oraz grantów przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                               | 149 828        | 145 861,83        | 97,4%         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 405         | 25 505,13         | 93,1%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 845         | 22 845,00         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 560          | 2 660,13          | 58,3%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 650         | 55 022,73         | 98,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 014         | 38 701,57         | 96,7%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 469         | 22 379,93         | 99,6%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 290          | 4 252,47          | 99,1%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 859         | 19 335,75         | 97,4%         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 500          | 5 499,30          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 600          | 4 600,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900            | 899,30            | 99,9%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 500          | 5 997,56          | 92,3%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 595          | 3 594,99          | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 200          | 3 179,90          | 99,4%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 064          | 1 064,00          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>53 798</b>  | <b>53 787,68</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 39 552         | 39 552,00         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 800          | 8 790,57          | 99,9%         |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 446          | 5 445,11          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>619 688</b> | <b>607 378,90</b> | <b>98,0%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>82 137</b>  | <b>78 013,00</b>  | <b>95,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 82 137         | 78 013,00         | 95,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                  |                |                   |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>297 965</b> | <b>294 710,86</b> | <b>98,9%</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                        | 261 382        | 258 127,86        | 98,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 250 000        | 247 313,86        | 98,9%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                 | 11 382         | 10 814,00         | 95,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                              | 36 583         | 36 583,00         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 36 583         | 36 583,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                  |                |                   |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>197 353</b> | <b>196 021,33</b> | <b>99,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                           | 104 234        | 103 560,82        | 99,4%        |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                         | 93 119         | 92 460,51         | 99,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>42 233</b>  | <b>38 633,71</b>  | <b>91,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                           | 42 233         | 38 633,71         | 91,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                  |                |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                     | <b>959 511</b> | <b>848 716,30</b> | <b>88,5%</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                       | <b>959 511</b> | <b>848 716,30</b> | <b>88,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                        | 865 251        | 786 596,28        | 90,9%        |
| Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów pn.:                                                                                                                   | 830 005        | 754 151,14        | 90,9%        |
| - "Staże zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie"                                                                                                                                      |                | 663 212,45        |              |
| - "Sztuka ulicy łączy Europę"                                                                                                                                                                                                 |                | 24 018,24         |              |
| - "Kod C do wspólnej przyszłości"                                                                                                                                                                                             |                | 23 321,38         |              |
| - "EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020"                                                                                                                                                                               |                | 17 578,84         |              |
| - "Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE"                                                                                                                                               |                | 16 612,43         |              |
| - "Sztuka plakatu - weź udział"                                                                                                                                                                                               |                | 7 143,06          |              |
| - "Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska"                                                                                                                                                             |                | 2 264,74          |              |
| Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "IQ Life - Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie"      | 35 246         | 32 445,14         | 92,1%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich.                                                                                                                                                                 | 94 260         | 62 120,02         | 65,9%        |
| Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową"            |                | 62 120,02         |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zaszczędzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                     | <b>6 284</b>   | <b>6 276,09</b>   | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 2 979          | 2 978,64          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 | 2 305          | 2 304,72          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                | 1 000          | 992,73            | 99,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)                                                                                                        |                |                   |              |

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 100 497</b> | <b>21 953 035,47</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 526 400</b>  | <b>1 509 178,83</b>  | <b>98,9%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 526 400</b>  | <b>1 509 178,83</b>  | <b>98,9%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 526 400</b>  | <b>1 509 178,83</b>  | <b>98,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich, realizacja wykładów i warsztatów dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych), liczba odbiorców – 1.484 osoby                                                                                                                                                                                           | 1 040 250         | 1 027 587,85         | 98,8%         |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182 305           | 181 462,85           | 99,5%         |
| - programy pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny z problemem alkoholowym (liczba uczestników – 287 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84 305            | 84 304,00            | 100,0%        |
| - programy profilaktyczne: Uwolnij emocje nie jesteś sam, Trudne stany wewnętrzne i jak sobie z nimi radzić oraz Jak być sobą i oprzeć się presji innych. Liczba odbiorców – 1.681 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53 200            | 53 200,00            | 100,0%        |
| - organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ochota, realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień (1 szkolenie pn.: „Budowanie Programów Profilaktycznych w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym”, liczba uczestników – 53 osoby)                                                                                                                                         | 30 000            | 29 158,85            | 97,2%         |
| - programy socjoterapeutyczne: 8 edycji Treningu Zastępowania Agresji oraz działalność grupy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin rozbitych i z problemem alkoholowym (128 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 800            | 14 800,00            | 100,0%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93 900            | 93 842,74            | 99,9%         |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 678            | 84 640,82            | 100,0%        |
| organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka, Rodzinny Piknik Integracyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 500            | 45 848,51            | 94,5%         |
| liczba odbiorców – 3.500 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym – liczba uczestników – 39 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 000            | 26 910,00            | 99,7%         |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Stop dopalaczom, Przeciw pijanym kierowcom) programy promocji zdrowego stylu życia (np. Dzień bajki) liczba uczestników – 11.491 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 530            | 15 520,99            | 99,9%         |
| inne działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i badawczym (realizacja badań ankietowych na terenie placówek oświatowych: „Młodzi i substancje psychoaktywne” liczba odbiorców – 307 osób), realizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym, realizacja programu Bezpieczny, trzeźwy kierowca, prowadzenie badań Tajemniczy klient oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 181 osób oraz 239 kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych | 28 137            | 27 283,95            | 97,0%         |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 100             | 6 081,12             | 99,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 583 358</b>  | <b>7 574 299,41</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>834 561</b>    | <b>829 571,30</b>    | <b>99,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 773 231           | 768 261,70           | 99,4%         |
| zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 773 231           | 768 261,70           | 99,4%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61 330            | 61 309,60            | 100,0%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 330            | 61 309,60            | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>622</b>        | <b>622,00</b>        | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                                                                                                                 | Wykonanie                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek na czynsz i energię elektryczną) - średnia wartość<br>zasiłku - 155,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 622                                                                                                                                                  | 622,00                                                                                                                                                                                             | 100,0%                                                                                                                                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 184 652</b>                                                                                                                                     | <b>4 183 594,68</b>                                                                                                                                                                                | <b>100,0%</b>                                                                                                                                        |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej<br>Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca z pomocy materialnej - 2.147 osób<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 806 osób                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54,28                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 805 452<br>2 997 949<br>206 990<br>18 800<br>581 713                                                                                               | 3 805 410,21<br>2 997 946,89<br>206 989,21<br>18 800,00<br>581 674,11                                                                                                                              | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%                                                                                                       |
| inne wydatki:<br>zakup usług pozostałych<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>zakup energii<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>zakup usług remontowych<br>wyjazdy służbowe<br>świadczenia społeczne<br>zakup usług zdrowotnych<br>szkolenia pracowników<br>różne opłaty i składki<br>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>pozostałe odsetki | 379 200<br>135 091<br>64 291<br>46 110<br>38 390<br>21 636<br>21 378<br>13 862<br>10 800<br>10 534<br>9 341<br>3 440<br>2 124<br>1 155<br>1 044<br>4 | 378 184,47<br>135 089,20<br>64 290,23<br>46 110,00<br>38 382,30<br>21 604,00<br>21 170,09<br>13 486,28<br>10 771,30<br>10 532,91<br>9 341,00<br>3 440,00<br>2 102,10<br>818,00<br>1 044,00<br>3,06 | 99,7%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,9%<br>99,0%<br>97,3%<br>99,7%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,0%<br>70,8%<br>100,0%<br>76,5% |
| w ramach ww. środków kwotę:<br>- 9 481,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 482                                                                                                                                                | 9 481,12                                                                                                                                                                                           | 100,0%                                                                                                                                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 200 151</b>                                                                                                                                     | <b>1 199 762,35</b>                                                                                                                                                                                | <b>100,0%</b>                                                                                                                                        |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki<br>Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320 231                                                                                                                                              | 319 921,20                                                                                                                                                                                         | 99,9%                                                                                                                                                |
| Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.<br>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu<br>średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                     | 18<br>1 481,12<br>3,86                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 228 470<br>171 029<br>12 861<br>10 935<br>33 645                                                                                                     | 228 290,60<br>171 028,93<br>12 860,18<br>10 935,00<br>33 466,49                                                                                                                                    | 99,9%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,5%                                                                                                         |
| inne wydatki:<br>zakup środków żywności<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup energii<br>zakup usług pozostałych<br>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>wyjazdy służbowe<br>różne opłaty i składki<br>zakup usług remontowych<br>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>zakup usług zdrowotnych<br>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                           | 91 761<br>48 316<br>11 441<br>10 500<br>7 793<br>5 247<br>4 234<br>1 491<br>605<br>600<br>583<br>456<br>400<br>95                                    | 91 630,60<br>48 314,89<br>11 440,19<br>10 408,68<br>7 792,29<br>5 246,88<br>4 233,51<br>1 463,75<br>604,80<br>592,34<br>582,27<br>456,00<br>400,00<br>95,00                                        | 99,9%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,1%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>98,2%<br>100,0%<br>98,7%<br>99,9%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%                  |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 879 920        | 879 841,15        | 100,0%        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi tj. osób chorujących psychicznie (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75); treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia |                |                   |               |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61             |                   |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 201,97       |                   |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,2           |                   |               |
| <b>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>879 920</b> | <b>879 841,15</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 705 442        | 705 432,09        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 537 999        | 537 998,66        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 968         | 33 967,69         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 802         | 19 801,91         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113 673        | 113 663,83        | 100,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174 478        | 174 409,06        | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49 000         | 48 999,92         | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 587         | 38 572,05         | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 210         | 37 208,82         | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 500         | 15 499,67         | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 286         | 12 284,83         | 100,0%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 810         | 11 809,53         | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 550          | 3 522,41          | 99,2%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 726          | 2 725,92          | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 540          | 1 540,00          | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 790            | 789,53            | 99,9%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 522            | 521,24            | 99,9%         |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400            | 378,14            | 94,5%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 357            | 357,00            | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200            | 200,00            | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>88 279</b>  | <b>88 078,93</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88 279         | 88 078,93         | 99,8%         |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>88 279</b>  | <b>88 078,93</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85206</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2              |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81 835         | 81 835,00         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63 527         | 63 527,00         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 413          | 5 413,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 895         | 12 895,00         | 100,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 444          | 6 243,93          | 96,9%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 885          | 1 885,00          | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 861          | 1 861,00          | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 094          | 1 093,93          | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 604            | 604,00            | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600            | 400,00            | 66,7%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400            | 400,00            | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>309 070</b> | <b>306 648,39</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Cel:</b> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <b>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>309 070</b> | <b>306 648,39</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej : Dzień Dziecka , Zajączek Wielkanocny , Wolontariat z Ochotą , wczasy na działkach "Nie jesteś sam", "Majówka tradycyjnie na ludowo", Jesień z Teatrem, Dni Seniora - łącznie ok. 5 650 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127 240        | 126 015,53        | 99,0%         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów i zadań , m.in.: "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych", "Śniadanie wielkanocne przy wspólnym stole", "Zdrowy Senior", "Uśmiech na twarzy Seniora", "Świetlica Dziennego Pobytu - przeciw samotności, Zapobieganie izolacji kombatantów AK, "Pomocna dłoń", "Pomoc innym - magazyn PKPS", "Zapobieganie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119 400        | 119 400,00        | 100,0%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację i integrację oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych", "Nie jesteś sam z chorobą Parkinsona", "Pracownia życia codziennego - warsztaty kreatywności i rozwoju zainteresowań osób niewidomych i słabowidzących", "Działania informacyjno-edukacyjne przekazujące wiedzę o problemie przemocy w rodzinie", Punkt zbiórki i rozdziału darów" - ogółem ok. 4.020 uczestników |                   |                      |               |
| prowadzeniem centrów integracji mieszkańców - utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Samy Sobie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 500            | 34 478,40            | 99,9%         |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 610            | 23 434,46            | 95,2%         |
| Ochocka Szkoła Super Babci i Super Dziadka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 320             | 3 320,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>966 023</b>    | <b>966 021,76</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>450 000</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450 000           | 450 000,00           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184               | 197 702              | 197 702,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,67              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140               |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165               | 122 515              | 122 515,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,03              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123               |                      |               |
| żywnienie w żłobkach/przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109               | 33 722               | 33 722,00     |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,75              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65                |                      |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96 061            | 96 061,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 )                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>516 023</b>    | <b>516 021,76</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516 023           | 516 021,76           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181               | 239 456              | 239 455,88    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,64              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173               |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191               | 63 376               | 63 375,10     |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,03              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55                |                      |               |
| żywnienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 1 842                | 1 841,92      |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,74              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97                |                      |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208 949           | 208 948,86           | 100,0%        |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 400             | 2 400,00             | 100,0%        |
| - średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 990 739</b> | <b>12 869 557,23</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 376 924</b>  | <b>2 366 600,40</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 376 924         | 2 366 600,40         | 99,6%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 918 924           | 918 903,06           | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 701 351          | 701 350,06          | 100,0%       |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb (ręczniki, środki czystości, wyrobienie dowodu osobistego) - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 306 osób                                                                                                                                                                                         | 131 250          | 131 250,00          | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 300 osób                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84 000           | 84 000,00           | 100,0%       |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 135 osób                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134 400          | 134 400,00          | 100,0%       |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 198 osób                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 600           | 21 600,00           | 100,0%       |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 96 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                                                                                                                                  | 211 200          | 211 200,00          | 100,0%       |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                                                                                                                                                          | 7 500            | 7 500,00            | 100,0%       |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 310 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                         | 620              | 620,00              | 100,0%       |
| - zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 300            | 3 300,00            | 100,0%       |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 890            | 1 890,00            | 100,0%       |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                               | 450              | 450,00              | 100,0%       |
| - inne (pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny) - średnia wartość zasiłku - 420,56 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 240 osób                                                                                                                                                                                                                     | 105 141          | 105 140,06          | 100,0%       |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 333,23 zł, liczba świadczeń - 383, liczba świadczeniobiorców - 105 osób                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127 648          | 127 628,00          | 100,0%       |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.810,16, liczba świadczeń - 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89 925           | 89 925,00           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 458 000        | 1 447 697,34        | 99,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 413,86 zł, liczba świadczeń 3.498, liczba świadczeniobiorców - 351 osób                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 458 000        | 1 447 697,34        | 99,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 870 078</b> | <b>7 821 559,64</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 870 078        | 7 821 559,64        | 99,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 864 078        | 7 815 559,64        | 99,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 777 640        | 3 776 942,00        | 100,0%       |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 11.878, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 817 640        | 1 817 334,00        | 100,0%       |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.127,51 zł, liczba świadczeń - 1.738, liczba świadczeniobiorców - 146 osób                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 960 000        | 1 959 608,00        | 100,0%       |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 465,05 zł, liczba świadczeń - 3.414, liczba świadczeniobiorców - 250 osób                                                                                                                                                                                                                                             | 1 590 000        | 1 587 679,69        | 99,9%        |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,55 zł, liczba świadczeń - 10.550, liczba świadczeniobiorców - 900 osób                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 081 729        | 1 039 794,00        | 96,1%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 659 738          | 656 404,00          | 99,5%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby                                                                                                                                                                                                                                                               | 105 000          | 102 000,00          | 97,1%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,09 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                   | 108 000          | 107 666,00          | 99,7%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,43 zł, liczba świadczeń - 1.101, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby                                                                                                                                                                                                                                                     | 193 150          | 193 150,00          | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 63,00 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                  | 11 280           | 11 280,00           | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,23 zł, liczba świadczeń - 749, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                                                       | 62 340           | 62 340,00           | 100,0%       |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                                                                                                                                                                                                                           | 64 000           | 64 000,00           | 100,0%       |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,15 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                    | 4 188            | 4 188,00            | 100,0%       |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,53 zł, liczba świadczeń - 1.371, liczba świadczeniobiorców - 115 osób                                                                                                                                                                                                                                       | 111 780          | 111 780,00          | 100,0%       |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 305,31 zł, liczba świadczeń - 1.532, liczba świadczeniobiorców - 140 osób                                                                                                                                                                                                                                                 | 467 971          | 467 739,95          | 100,0%       |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 287 osób                                                                                                                                                                                                                                | 287 000          | 287 000,00          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000            | 6 000,00            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                           | 6 000            | 6 000,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 515 956</b> | <b>2 457 827,40</b> | <b>97,7%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 814            |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 658          |                   |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 069          |                   |              |
| <i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 282,63 zł, liczba świadczeń - 5.092, liczba świadczeniobiorców - 1.496 osób                                                                                                                                                               | 1 468 796      | 1 439 178,82      | 98,0%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 194,59 zł, liczba świadczeń - 2.960, liczba świadczeniobiorców - 496 osób                                                                                                                                                              | 580 000        | 575 985,91        | 99,3%        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -221,60 zł, liczba świadczeń - 1.289, liczba świadczeniobiorców - 229 osób                                                                                                                                                               | 290 000        | 285 639,03        | 98,5%        |
| inne (WAM) - średnia wartość zasiłku - 283,36 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 90 osób                                                                                                                                                                              | 110 000        | 91 809,58         | 83,5%        |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 211,68 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                           | 3 000          | 2 540,19          | 84,7%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                              | 64 160         | 62 673,87         | 97,7%        |
| dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku -14,06 zł, liczba świadczeń - 4.457, liczba świadczeniobiorców - 527 osób                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                                      |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                   | <b>227 781</b> | <b>223 569,79</b> | <b>98,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107 781        | 104 338,40        | 96,8%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 893            | 889,20            | 99,6%        |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 888         | 44 888,00         | 100,0%       |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 196         | 32 196,00         | 100,0%       |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                            | 12 692         | 12 692,00         | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 62 000         | 58 561,20         | 94,5%        |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 000        | 119 231,39        | 99,4%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000        | 119 231,39        | 99,4%        |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 478 614</b> | <b>9 477 120,76</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>573 001</b>   | <b>571 510,82</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>573 001</b>   | <b>571 510,82</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br/>- otwartych 122<br/>- z tego plenerowych 15</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br/>- najważniejsze imprezy : program Kabaretowo -Estradowy pn. „Dzisiaj śmiejemy się razem”, koncert laureatów „XV Plebiscytu Dylizanse Gala Dylizanse 2015”, koncert zespołu „European Highwaymen”, impreza plenerowa pn. „Majówka tradycyjnie na ludowo – wielokulturowo”, „Potańcówki na Ochocie”, realizacja projektu pn. „Bajanie na Polanie” - cykl trzech spotkań z baśniami, legendami i opowieściami z różnych stron świata, spektakle teatralne w ramach cyklu „Wiosna z teatrem”, przeprowadzenie eliminacji dzielnicowych 38. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla dzieci ze szkół podstawowych gimnazjów oraz 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół średnich i dorosłych a także Koncertu Laureatów, warsztaty plastyczne i kulinarne dot. Świąt Wielkiej Nocy, wystawy plenerowe: „Ostatni leśni”, „Konstytucja 3 Maja”, „Ochota wczoraj i dziś”- wystawa dot. II wojny światowej, spotkanie świąteczne z przedstawicielami Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Warszawa – Ochota, obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody 80. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, Dni Seniora 2015, Dzień Pracownika Kultury, uroczystości patriotyczne przy tablicy upamiętniającej gen. Grota Roweckiego, obchody 71 rocznicy Powstania Warszawskiego, obchody 76 rocznicy obrony Warszawy przy pomniku „Barykada Września 1939 roku”, uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Marię Skłodowską-Curie, obchody 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości, obchody 80. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.</p> <p>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br/>- w tym: „Festiwal Sztuki – Kamienica czarno na białym”, „Ochockie Lato Teatralne”, „Smaki życia”, „Kabaret? Kabaret! Każdy może być gwiazdą”, „Ciasteczka w blasku księżyca”</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zmiana organizacji ruchu: zajęcie odcinka pasa drogi ul. Grójecka/Pl. Narutowicza na potrzeby umieszczenia wystaw plenerowych: „Konstytucja 3 Maja”, „Ochota wczoraj i dziś” oraz wystawa dot. II wojny światowej, zamknięcie ulicy w związku z organizacją obchodów ogólnowarszawskiej uroczystości 76 rocznicy obrony Warszawy przy pomniku „Barykada Września 1939 roku”</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)</p> | 566 001          | 564 550,33          | 99,7%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 511 001          | 509 550,33          | 99,7%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 000           | 55 000,00           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000            | 6 960,49            | 99,4%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000            | 6 960,49            | 99,4%         |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 000</b>    | <b>29 999,70</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000</b>    | <b>29 999,70</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wykonania renowacji cokołu Pomnika Lotnika</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000           | 29 999,70           | 100,0%        |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 830 613</b> | <b>8 830 613,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 913 613</b> | <b>3 913 613,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 913 613</b> | <b>3 913 613,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 106<br/>rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach<br/>liczba uczestników zajęć w tym:<br/>- dzieci 1 554<br/>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 769<br/>15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 913 613        | 3 913 613,00        | 100,0%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| - najważniejsze imprezy<br>projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Dzień Ziemi,<br>Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla<br>dzieci, Scena Światłoczuła - cykl spotkań teatralnych, Wieczory Bardów, Salon Pracy<br>Twórczej "Prezentacje"<br>spotkania rodzinne - Artystyczna sobota z Mamą i Tatą, Piękny Piątek dla +<br>Pięćdziesiątek<br>cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session,<br>Kulturalny piątek 50+, Strefa otwarta, Folkowe OKO - cykl spotkań z muzyką etniczną<br>imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Uliczna Sztuka - Uliczne<br>Jedzenie, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Dźwięk Złam, zawody "Master of<br>class", Międzynarodowy Festiwal "Sztuka Ulicy", pokaz tańców irlandzkich<br>koncerty - zespołu Izrael, uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego,<br>chórów All that Sound i Soulladies oraz koncerty w ramach Dni Seniora |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 382              |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 794              |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 917 000</b> | <b>4 917 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 917 000</b> | <b>4 917 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost<br>czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 917 000        | 4 917 000,00        | 100,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11               |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                |                     |               |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19               |                     |               |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 744            |                     |               |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 742          |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11               |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 275            |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96               |                     |               |
| inne: 207 lekcji bibliotecznych dla 4311 uczniów, 18 wycieczek do bibliotek dla 317<br>osób, 99 prelekcji dla 1.827 osób, głośne czytanie dzieciom - 31 spotkań dla 366<br>dzieci, konwersacje z języka angielskiego, niemieckiego i ukraińskiego - 45 spotkań,<br>Tydzień Bibliotek, Senior on-line - bezpłatny kurs komputerowy - 26 spotkań po 6-7<br>osób, "Pogotowie komputerowe" - 43 spotkania dla 214 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn.<br>zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności<br>kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>45 000</b>    | <b>44 997,24</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>45 000</b>    | <b>44 997,24</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja tablic oraz pomalowanie liter na tablicach upamiętniających: J.<br>Bandrowskiego (ul. Kaliska 13), Żołnierzy i pracowników WIG (Al. Jerozolimskie 97),<br>wymiana popękanej tablicy ceramicznej upamiętniającej Tygodnik Solidarność (ul.<br>Batorego 14), sklejanie i podklejenie podstawy z płyt granitowych oraz usunięcie<br>zanieczyszczeń z farby (obelisk upamiętniający pierwsze w Warszawie lotnisko na<br>Polu Mokotowskim), renowacja rzeźby z piaskowca „W hołdzie macierzyństwu” (ul.<br>Białobrzęska róg Opaczewskiej)<br>porządkowanie 15 miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 254           | 25 251,24           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 746           | 19 746,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.<br>U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 710 011</b> | <b>5 691 858,39</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 169 145</b> | <b>5 155 202,10</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 169 145</b> | <b>5 155 202,10</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 200           | 10 200,00           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Syrenka" w III Ogródku Jordankowskim w ramach realizacji Programu Prezydenta m.st. Warszawy - otwarte obiekty sportowe                                                                                                                                                                                | 10 200           | 10 200,00           | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 158 945        | 5 145 002,10        | 99,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| obiekty stanowiące bazę:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48,61            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 788 900        | 2 782 307,33        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 141 000        | 2 140 750,83        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157 000          | 156 978,58          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62 800           | 62 289,47           | 99,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 428 100          | 422 288,45          | 98,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 370 045        | 2 362 694,77        | 99,7%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 164 959        | 1 164 454,79        | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 675 158          | 675 157,71          | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215 445          | 209 047,85          | 97,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118 432          | 118 432,00          | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 900           | 65 893,55           | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 550           | 58 524,74           | 100,0%       |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 360           | 17 354,31           | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 565           | 16 546,16           | 99,9%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000           | 11 886,08           | 99,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 000           | 10 741,48           | 97,6%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 140            | 8 139,00            | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 300            | 4 296,50            | 99,9%        |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 300            | 1 285,04            | 98,8%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 936              | 935,56              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>540 866</b>   | <b>536 656,29</b>   | <b>99,2%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>158 040</b>   | <b>157 221,11</b>   | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000            | 5 901,73            | 98,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000            | 5 901,73            | 98,4%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000            | 2 901,73            | 96,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000            | 3 000,00            | 100,0%       |
| Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływakich, Amatorski turniej halowej piłki nożnej, Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach łyżwiarskich, VII Ochocki Festiwal Unihokeja dla dzieci, Piknik wspinaczkowy i zawody o puchar Burmistrza, Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152 040          | 151 319,38          | 99,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| organizacja imprez : Dzień Dziecka, Młodzieżowy Turniej Siatkówki, Impreza Rodzinna Rydwan Ognia, Impreza dla dzieci klas I-IV SP na basenie OSiR, Mikołajki dla przedszkolaków, Gwiazdka na lodzie na lodowisku, Impreza rekreacyjna dla dzieci na otwartym kąpielisku OSiR, Turniej piłki nożnej dla dzieci klas I-III SP                                           | 109 340          | 108 660,16          | 99,4%        |
| zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej piłki nożnej dla dzieci Rakovia Cup 2015, V Turniej Wiosenny, Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych, Turniej w piłce siatkowej z cyklu Mazovia Cup, Bieg Ordona i Ochockie Biegi Przełajowe | 30 000           | 30 000,00           | 100,0%       |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 700           | 12 659,22           | 99,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                      | <b>382 826</b> | <b>379 435,18</b> | <b>99,1%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                     | 8 000          | 7 830,00          | 97,9%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                | 4 616          | 4 446,00          | 96,3%        |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                     | 4 616          | 4 446,00          | 96,3%        |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                  | 3 384          | 3 384,00          | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                      | 374 826        | 371 605,18        | 99,1%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                  | 161 890        | 161 806,29        | 99,9%        |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu, piłce nożnej, żeglarskim, piłce siatkowej, narciarstwie zjazdowym, szachach, warcabach, piłce ręcznej, koszykówce, karate, wschodnich sportach walki, biegach. | 85 000         | 84 999,85         | 100,0%       |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                  | 56 250         | 53 300,00         | 94,8%        |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                         | 56 250         | 53 300,00         | 94,8%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                            | 39 450         | 39 445,54         | 100,0%       |
| podnoszenie sprawności mieszkańców :                                                                                                                                                                                                               | 22 236         | 22 053,50         | 99,2%        |
| - zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ochoty: Gimnastyka dla Seniorów, Nordic Walking dla Każdego, Bezpieczna Kobieta                                                                                                                     | 16 236         | 16 211,00         | 99,8%        |
| - konkurs na najlepszego ucznia sportowca w roku szkolnym 2014/2015                                                                                                                                                                                | 6 000          | 5 842,50          | 97,4%        |
| organizacja obozów sportowych: organizacja trzech letnich zgrupowań szkoleniowych piłki nożnej dla dzieci z UKS Rakovia                                                                                                                            | 10 000         | 10 000,00         | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                           |                |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                 |                |                   |              |

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan            | Wykonanie             | Wskaźnik        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>116 603</b>  | <b>111 436,90</b>     | <b>95,6%</b>    |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>116 603</b>  | <b>111 436,90</b>     | <b>95,6%</b>    |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>106 511</b>  | <b>106 489,29</b>     | <b>100,0%</b>   |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 741</b>   | <b>50 724,31</b>      | <b>100,0%</b>   |
| <p><u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>imprezy promujące Dzielnicę oraz budujące pozytywny wizerunek Dzielnicy: Piknik Integracyjny, otwarcie Hali Zieleniak (m.in. zdjęcia do wystawy o Zieleniu), wystawa Warszawa w Kwiatkach, koncerty z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego – Morowe Panny, Koncert Świąteczny dla mieszkańców oraz Dzień Wolontariusza, udział w imprezie dot. Reduty Ordona organizowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne.</p> |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 741          | 50 724,31             | 100,0%          |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>39 620</b>   | <b>39 618,00</b>      | <b>100,0%</b>   |
| <p><u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wydawnictwa książkowe - druk książki dla dzieci o historii Dzielnicy i teraźniejszości – przewodnik po Ochocie oraz album o przedwojennej Ochocie "Ochota - lata 40-te XX wieku"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 620          | 39 618,00             | 100,0%          |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16 150</b>   | <b>16 146,98</b>      | <b>100,0%</b>   |
| <p><u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>realizacja projektu „Ochocka ścieżka neonowa” - ul. Grójecka<br/>zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 650<br>2 500 | 13 650,00<br>2 496,98 | 100,0%<br>99,9% |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 092</b>   | <b>4 947,61</b>       | <b>49,0%</b>    |
| <p><u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>współpracujące podmioty - Iwano-Frankiwsk (Ukraina)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 092          | 4 947,61              | 49,0%           |
| <p>wyjazdy delegacji polskiej na Ukrainę - rozmowy z przedstawicielami Rady Miasta (Iwano-Frankiwsk) i Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego, spotkania z Parlamentem Uczniowskim i polskimi studentami, wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia i rozwoju młodzieży, spotkania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota z Parlamentem Uczniowskim i Klubem Europejskim</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                       |                 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>21 959 441</b> | <b>21 480 130,70</b> | <b>97,8%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                     | <b>20 909 544</b> | <b>20 453 697,48</b> | <b>97,8%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                       | <b>17 722 209</b> | <b>17 540 004,60</b> | <b>99,0%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                          | <b>17 643 547</b> | <b>17 480 656,35</b> | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                     | 189,21            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                      |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                | 17 402 287        | 17 239 512,69        | 99,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                            | 17 402 287        | 17 239 512,69        | 99,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 13 886 084        | 13 730 272,17        | 98,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                    | 996 200           | 996 174,20           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                           | 2 520 003         | 2 513 066,32         | 99,7%        |
| zadania zlecone                                                                                                     |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                | 235 922           | 235 922,00           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                    |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                            | 235 922           | 235 922,00           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 199 859           | 199 859,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                           | 36 063            | 36 063,00            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                | 1 283             | 1 253,48             | 97,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej               |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                            | 1 283             | 1 253,48             | 97,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 1 283             | 1 253,48             | 97,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                | 4 055             | 3 968,18             | 97,9%        |
| 1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                 | 180               | 180,00               | 100,0%       |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                            | 180               | 180,00               | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 150               | 150,00               | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                           | 30                | 30,00                | 100,0%       |
| 2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                  | 3 875             | 3 788,18             | 97,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                            | 3 875             | 3 788                | 97,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 3 875             | 3 788                | 97,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                             |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)         |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)           |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.)                         |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)                        |                   |                      |              |
| 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                    |                   |                      |              |
| 8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)                  |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                  | <b>78 662</b>     | <b>59 348,25</b>     | <b>75,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                            |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                    |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                    | 32 000            | 21 172,36            | 66,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                   |                      |              |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, odprawy pośmiertne)                               | 10 000            | 7 826,60             | 78,3%        |
| szkolenia pracowników                                                                                               | 8 000             | 5 182,00             | 64,8%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                  | 8 000             | 5 864,20             | 73,3%        |
| wyjazdy służbowe na szkolenia                                                                                       | 6 000             | 2 299,56             | 38,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                             | 46 662            | 38 175,89            | 81,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                | 37 112            | 28 874,76            | 77,8%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                         | 9 150             | 9 010,79             | 98,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                    | 400               | 290,34               | 72,6%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                        | <b>3 187 335</b>  | <b>2 913 692,88</b>  | <b>91,4%</b> |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>335 524</b>   | <b>322 344,37</b>   | <b>96,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remont pomieszczeń, poawaryjna naprawa klimatyzacji, naprawa oświetlenia, dźwigu,<br>remont sanitariatów Tarczyńska 19/21 oraz remont lokalu przy ul. Białobrzeskiej 26                                                                                       | 301 343          | 297 400,79          | 98,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 181           | 19 993,43           | 82,7%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000           | 4 950,15            | 49,5%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 290 021</b> | <b>1 189 024,16</b> | <b>92,2%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                             | 1 264 727        | 1 166 070,56        | 92,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                 | 415 634          | 379 125,28          | 91,2%        |
| zakup usług pozostałych (transportowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odbiór ścieków, opłaty za dozór techniczny urządzeń dźwigowych, obsługa systemu Qmatic, mycie, parkowanie i przeglądy samochodów służbowych, badania techniczne samochodów służbowych, przeglądy budynków) | 409 506          | 393 249,37          | 96,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia: art. spożywcze, chemiczne, elektryczne, sanitarne, remontowe, biurowe, druki, prasa, meble, urządzenia wielofunkcyjne, paliwo, art. samochodowe                                                                                                     | 270 999          | 263 031,76          | 97,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 790           | 29 014,68           | 46,2%        |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Grójecka 17a                                                                                                                                                                                                           | 53 921           | 53 920,08           | 100,0%       |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawy samochodów służbowych i sprzętu AGD oraz RTV, konserwacja i naprawa urządzeń do filtrowania wody)                                                                                                       | 30 000           | 26 298,98           | 87,7%        |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                       | 16 639           | 16 638,15           | 100,0%       |
| bilety komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 738            | 2 737,06            | 100,0%       |
| realizacja projektu Niewidomi są wśród nas i razem z nami (tabliczki informacyjne w alfabecie Braille'a)                                                                                                                                                                            | 2 400            | 2 055,20            | 85,6%        |
| różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego )                                                                                                                                                                                                                                    | 100              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 728           | 22 953,60           | 92,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowanie dokumentacji do archiwizacji                                                                                                                                                                                                                    | 24 728           | 22 953,60           | 92,8%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                             | 566              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi                                                                                                                                                                                      | 566              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>447 000</b>   | <b>426 906,11</b>   | <b>95,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji)                                                                                                 | 263 000          | 245 041,03          | 93,2%        |
| zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, prace niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej)                                                      | 139 900          | 139 765,54          | 99,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000           | 23 222,68           | 92,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                    | 17 600           | 17 578,23           | 99,9%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna drukarek)                                                                                                                                                                                                                      | 1 500            | 1 298,63            | 86,6%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>103 730</b>   | <b>74 655,82</b>    | <b>72,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 97 653           | 73 717,68           | 75,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 989            | 938,14              | 15,7%        |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 88               | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25 910</b>    | <b>24 555,38</b>    | <b>94,8%</b> |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>aktualizacja rejestrów i ewidencji                                                                                                                                                                                                                            | 23 910           | 23 887,38           | 99,9%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000            | 668,00              | 33,4%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>467 789</b>   | <b>385 463,54</b>   | <b>82,4%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448 798          | 382 920,17          | 85,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 991           | 2 543,37            | 13,4%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48 154</b>    | <b>45 590,56</b>    | <b>94,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie strony internetowej urzędu dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 500           | 38 028,00           | 98,8%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 654            | 7 562,56            | 78,3%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>469 207</b>   | <b>445 152,94</b>   | <b>94,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu - ochrona stacjonarna i monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 413 121          | 411 146,64          | 99,5%        |
| konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu i monitoringu CCTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 466           | 22 649,48           | 85,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 620           | 6 031,17            | 25,5%        |
| ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000            | 5 325,65            | 88,8%        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 049 897</b> | <b>1 026 433,22</b> | <b>97,8%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>541 000</b>   | <b>523 158,28</b>   | <b>96,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23               |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530 000          | 520 277,42          | 98,2%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. zakupy wieńców okolicznościowych na uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000           | 2 880,86            | 26,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)<br>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.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                  |                     |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>76 000</b>    | <b>74 430,57</b>    | <b>97,9%</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000           | 44 013,57           | 97,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja i moderacja spotkań z mieszkańcami nt. budżetu partycypacyjnego, przygotowanie konsultacji nt. Zielonej Ściany przy ul. Wawelskiej, druk plakatów, ulotek i naklejek oraz wykonanie rollupów nt. budżetu partycypacyjnego                                                                                                                                                                                                                                           | 41 000           | 40 313,57           | 98,3%        |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000            | 3 700,00            | 92,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 000           | 30 417,00           | 98,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa WiFiPark - Ochota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 000           | 30 417,00           | 98,1%        |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>325 919</b>   | <b>325 129,08</b>   | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1 :</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 284 385          | 283 594,97          | 99,7%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75052, 75107, 75108</i>                                                   |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                |                   |              |
| diety członków komisji wyborczych                                                                           | 171 840        | 171 360,00        | 99,7%        |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                     | 112 545        | 112 234,97        | 99,7%        |
| <i>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                    | 41 534         | 41 534,11         | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</i>                                                                 |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                |                   |              |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                     | 41 534         | 41 534,11         | 100,0%       |
| <b>Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10</b>                                                                | <b>106 978</b> | <b>103 715,29</b> | <b>97,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego</i> |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1 : Wydział Organizacyjny</i>                                                                  | 87 848         | 84 596,79         | 96,3%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75054, 75110</i>                                                                 |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                |                   |              |
| diety członków komisji wyborczych                                                                           | 38 720         | 38 020,00         | 98,2%        |
| przygotowanie i przeprowadzenie referendum                                                                  | 49 128         | 46 576,79         | 94,8%        |
| <i>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                    | 19 130         | 19 118,50         | 99,9%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75110</i>                                                                        |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                |                   |              |
| przygotowanie i przeprowadzenie referendum                                                                  | 19 130         | 19 118,50         | 99,9%        |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>141 565</b> | <b>115 826,50</b> | <b>81,8%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>51 178</b>  | <b>50 523,41</b>  | <b>98,7%</b>  |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                             | <b>40 000</b>  | <b>39 346,00</b>  | <b>98,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                   |               |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 40 000         | 39 346,00         | 98,4%         |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                        | <b>11 178</b>  | <b>11 177,41</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                        |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                          |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                        |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                   |               |
| Rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektu unijnego.                                     | 11 178         | 11 177,41         | 100,0%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>90 387</b>  | <b>65 303,09</b>  | <b>72,2%</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>90 387</b>  | <b>65 303,09</b>  | <b>72,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                   |               |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                     | 52 217         | 29 228,00         | 56,0%         |
| prace związane z pomiarem podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                       | 35 870         | 35 865,00         | 100,0%        |
| koszty postępowania komorniczego                                                                            | 2 000          | 210,09            | 10,5%         |
| opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków                                                      | 300            | 0,00              | 0,0%          |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

### 3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary                        | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                                        |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                                                                                      |                                        | 92     | 87        |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>                      | 4,9    | 5,4       |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>                         | 1 625  | 1 783     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                           |                                        | 0,1    | 0,0       |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                                        |        |           |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                     |                                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                |                                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                                                                 |                                        | 4      | 5         |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                                                       | zł                                     | 11 250 | 4 947     |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                       | zł                                     | 1 324  | 575       |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                                        |        |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                                        |        |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                      |                                        | 211    | 232       |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.                                   | 25     | 20        |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                          | %                                      | 100,0  | 100,0     |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                                                  | %                                      | 100,0  | 100,0     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                                        |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                             |                                        | 25,7   | 51,3      |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.                                   | 364    | 232       |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>                         | 30 110 | 28 015    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                         | 2 856  | 2 473     |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>                      | 317    | 366       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    |                                        | 152    | 551       |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                                      | 3,6    | 6,3       |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                    |                                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                          |                                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat                                                                                                                                                                         |                                        | 99 838 | 108 651   |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                  | zł/etat<br>zł/m <sup>2</sup>           | 15     | 18        |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                               |                                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                               |                                        | 2,1    | 2,0       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup><br>zł/m <sup>2</sup> | 2,6    | 2,7       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                            |                                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                |                                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                                                  |                                        | 6      | 3         |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                           | %                                      | 75,0   | 32,4      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                    |                                        |        |           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                  |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                               | szt.                   | 213    | 53         |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                | zł/szt.                | 291    | 216        |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                     | szt.                   | 20     | 3          |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                           | szt.                   | 0      | 1          |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                              | zł                     | 0      | 11 471 029 |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |        |            |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                         | %                      | 40,0   | 39,7       |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             | %                      | 9,6    | 10,6       |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 18 881 | 21 323     |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 79     | 75         |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                         |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                                | szt.                   | 6      | 45         |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 720    | 129        |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                          |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                              |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych                                                                                       | %                      | 65,1   | 65,1       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |        |            |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |        |            |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |        |            |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                   |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 268    | 268        |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 575  | 1 208      |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                         |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 268    | 268        |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 485    | 728        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                              | ha                     | 7      | 7          |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                      | zł/ha                  | 2 429  | 1 546      |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                                            | szt.                   | 16     | 18         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                           | zł/szt.                | 1,7    | 0,8        |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                                | zł/szt.                | 517    | 459        |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                     | szt.                   | 275    | 275        |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                         | szt.                   | 57 200 | 79 840     |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                               |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych                                                                                               |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie                                                                                    | zł/szt.                | 4 100  | 4 048      |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                  |                        |        |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                   |                        |        |            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |        |            |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                                                                        | zł/szt.                | 415    | 404        |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                                            | szt.                   | 188    | 193        |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                                             | szt.                   | 170    | 193        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/szt.         | 27 500 | 19 310    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                       |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/ha           | 1 200  | 1 235     |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 761    | 676       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                          |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/ha           | 1 029  | 1 102     |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 1 002  | 1 063     |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                                                       |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 1 686  | 1 488     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 0      | 4         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 0      | 2 496     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw<br>średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                          |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 17     | 17        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 4 941  | 4 844     |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice                                                 |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 3      | 4         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 64 454 | 41 606    |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia<br>% mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 2 688  | 2 668     |
|                                                                                                                                                                                                         | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 10 242 | 10 995    |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 10     | 10        |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 11     | 11        |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 25     | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 6 872  | 11 975    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 36 000 | 49 051    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 3 139 | 3 344     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                             | os.             | 21    | 23        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                            | os.             | 90    | 92        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 23    | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 2 540 | 4 056     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 6 906 | 7 424     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 13    | 13        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 35    | 36        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 23    | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 4 514 | 6 028     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                   |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                       |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 8 627 | 9 344     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 10    | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 31    | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 27    | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                    |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 4 451 | 6 103     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                   |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                       |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 7 011 | 7 513     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 12    | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                    | os.             | 38    | 39        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 29    | 29        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 3 642 | 5 789     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                            |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                             |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 7 779 | 8 325     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 11    | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 40    | 42        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 25    | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                             |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                             |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 1 242 | 1 900     |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>                          |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie                    |                 |       |           |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>i uzupełnienie wiedzy</b>                                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                    | zł/os.          | 3 212     | 3 283     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                          | os.             | 29        | 31        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                         | os.             | 72        | 71        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                              | os.             | 29        | 29        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                        |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                  | zł              | 2 197 540 | 2 422 526 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                 | os.             | 4 864     | 5 233     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków na wychowanka                                                                                                                                | zł/os.          | 6 489     | 7 693     |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy                                                                                            | %               | 96,2      | 74,7      |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                         | zł              | 467 515   | 505 072   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                          | os.             | 1 969     | 2 122     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                     | %               | 59,6      | 61,4      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                   | os.             | 5 672     | 4 783     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                       | zł/os.          | 805       | 1 013     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                         | %               | 2,9       | 2,8       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                    | zł/os.          | 107       | 41        |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                          | os.             | 2 200     | 2 179     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                          | zł/os.          | 11 930    | 11 329    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                           | os.             | 45        | 35        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                           | os.             | 12        | 12        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                               | zł/os.          | 390       | 362       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                   | os.             | 2 511     | 2 913     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                                   | zł/os.          | 3 180     | 4 168     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                             | os.             | 111       | 113       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                     |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                        |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                         | %               | 3,4       | 3,1       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                     | zł              | 2 596 369 | 2 940 133 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 23      | 34        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat            | 2,5     | 2,5       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 40      | 39        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 1 000   | 542       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 727     | 747       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 50      | 71        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 25      | 35        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 10      | 12        |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.          | 22      | 17        |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 360     | 323       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 180     | 139       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |         |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 511     | 658       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 161     | 119       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 256     | 416       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 593     | 590       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 39      | 26        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 35      | 40        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 345     | 333       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 6,2     | 6,1       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |         |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 6       | 9         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 155 966 | 94 302    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                        | zł              | 6 284   | 6 276     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                       | h               | 250    | 459       |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                      | os.             | 0      | 26        |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                      | os.             | 7      | 7         |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                            | os.             | 0      | 39        |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                          | os.             | 600    | 474       |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                     | szt.            | 130    | 102       |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 153    | 79        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                     | zł              | 18     | 18        |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                            | zł              | 9,4    | 9,3       |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                           | os.             | 330    | 382       |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                   | os.             | 24     | 26        |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                       | os.             | 0      | 1         |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 0      | 622       |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                        | os.             | 4 394  | 2 969     |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                    | os.             | 76     | 94        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 921    | 1 409     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 14     | 14        |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 80     | 80        |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                                                                                        | os.             | 5      | 5         |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                         | zł/szt.         | 14 713 | 14 997    |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                      | %               | 98,8   | 98,8      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                    | %               | 2,1    | 5,2       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                    | rodzina         | 15     | 16        |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                       | szt.            | 900    | 310       |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                        | etaty           | 2      | 2         |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                                            | os.             | 142    | 573       |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                                                      | osoby           | 5 000  | 5 072     |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                              | %               | 1,2    | 1,2       |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                            | zł              | 20 564 | 30 000    |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                       | %               | 3,6    | 3,6       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                            | os.             | 334    | 458       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                                            | os.             | 155    | 239       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                            | zł              | 100    | 402       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                                              | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                                                    | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                                                           | os.             | 343    | 376       |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                                                | zł              | 156    | 169       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                                                  | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                                               | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                           |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary                 | Plan                               | Wykonanie                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Zasilki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                    |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasilki i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie<br>udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                                                                  |                                 |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt./etat<br>%                  | 87<br>35,3                         | 67<br>21,7                         |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                    |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                    |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                                |                                 |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etat<br>szt./etat               | 6,0<br>333                         | 6,0<br>280                         |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                    |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                    |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych<br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                              |                                 |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etat<br>szt./etat               | 1,0<br>2 662                       | 2,0<br>1 371                       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                      |                                 |                                    |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                    |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.<br>zł                       | 300<br>104                         | 311<br>114                         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                    |                                    |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |                                    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                    |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                            |                                 |                                    |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           |                                 |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.<br>szt.<br>zł<br>%         | 8<br>12<br>4 908<br>100,0          | 5<br>5<br>4 685<br>97,7            |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |                                    |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                    |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                    |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice<br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                       |                                 |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.<br>szt.<br>szt.<br>zł      | 0<br>2<br>0<br>22 500              | 1<br>0<br>1<br>0                   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                    |                                    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                    |                                    |
| <b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                    |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                            |                                 |                                    |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.<br>%                       | 270<br>77,0                        | 227<br>72,2                        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                    |                                    |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                    |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej |                                 |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.<br>szt.<br>zł/os.<br>%<br>% | 30 945<br>63<br>157<br>95,4<br>1,8 | 39 592<br>63<br>124<br>95,3<br>2,3 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                    |                                    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                    |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.<br>szt.                    | 0<br>0                             | 13<br>95                           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                    |                                    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                    |                                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan              | Wykonanie         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |                   |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                   |                 |                   |                   |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                 | zł<br>%         | 1 206 536<br>96,2 | 1 288 801<br>89,5 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |                   |                   |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |                   |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                  |                 |                   |                   |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | szt.<br>%       | 20<br>79,8        | 22<br>66,5        |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 5 925             | 5 783             |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |                   |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      |                 |                   |                   |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | zł<br>%         | 16 756<br>69,6    | 21 080<br>50,0    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 20                | 18                |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |                   |                   |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |                   |                   |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |                   |                   |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |                   |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             |                 |                   |                   |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.<br>szt.    | 3<br>20           | 2<br>20           |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 551               | 2 536             |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |                   |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              |                 |                   |                   |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 2                 | 2                 |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |                   |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                 |                 |                   |                   |
|                                                                                                                                                                  | %               | 100,0             | 15,5              |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                 |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |                   |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                             |                 |                   |                   |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                              | zł<br>zł        | 1 896<br>3 000    | 0<br>2 474        |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                          |                 |                   |                   |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                                |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                 |                   |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych                                                                    |                 |                   |                   |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 1                 | 1                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |                   |                   |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |                   |                   |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |                   |                   |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |                   |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                              |                 |                   |                   |
|                                                                                                                                                                  | etat            | 197,0             | 189,2             |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |                   |                   |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                          |                 |                   |                   |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                                            | zł/os.<br>%     | 41<br>9,1         | 27<br>7,4         |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     | zł/etat         | 396               | 314               |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             | zł/os.          | 2 000             | 2 062             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |                   |                   |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |                   |                   |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                      |                 |                   |                   |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary            | Plan                      | Wykonanie                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                         |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                                         | %                          | 0,5                       | 1,6                      |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                    |                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                           |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                    | zł/m-c<br>zł/etat<br>etat  | 144 814<br>8 821<br>197,0 | 99 085<br>6 284<br>189,2 |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                         |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                  | zł/m-c<br>szt/os           | 80<br>65                  | 137<br>65                |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                               |                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                            |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                                            | zł/m-c                     | 127                       | 69                       |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                   |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura<br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                            | szt.<br>szt/os             | 600<br>122                | 965<br>218               |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                 |                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                 |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                   | szt./os.                   | 24 000                    | 22 957                   |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                     |                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów<br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.<br>szt.               | 0<br>3                    | 1<br>4                   |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                              |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>zł/rbh   | 6 008<br>16               | 6 148<br>12              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                  |                            |                           |                          |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                  |                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                        |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                 | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os. | 2 047<br>25 043<br>6,8    | 1 885<br>22 746<br>6,2   |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                                                                  |                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                               |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych<br>liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego                            | szt.<br>szt.<br>szt.       | 5<br>3<br>250             | 2<br>6<br>139            |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                          |                            |                           |                          |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                          |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                                                                                                             |                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                               |                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                         | zł<br>%<br>%               | 0<br>13,9<br>5,8          | 3 669<br>9,5<br>6,8      |

## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 303 375</b> | <b>10 115 605,77</b> | <b>89,5%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 166 600</b>  | <b>2 628 446,81</b>  | <b>83,0%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 166 600</b>  | <b>2 628 446,81</b>  | <b>83,0%</b>  |
| <b>Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 710 000</b>  | <b>2 241 554,22</b>  | <b>82,7%</b>  |
| Zakończono przebudowę ulicy na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej. W ramach zadania realizowane były roboty rozbiórkowe i ziemne, nowe nawierzchnie jezdni i chodników dla pieszych oraz kanalizacja deszczowa.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Oświetlenie ul. Opaczewskiej na odc. od al. Bohaterów Września do ul. Szczęśliwickiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>155 200</b>    | <b>130 941,54</b>    | <b>84,4%</b>  |
| Ustawiono jedenaście słupów aluminiowych z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 72W oraz ułożono linię kablową zasilającą o długości 350 m.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Budowa pasa dla rowerzystów - ochocki łącznik - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200 000</b>    | <b>172 008,59</b>    | <b>86,0%</b>  |
| Wydzielono pas dla rowerzystów o długości 1.400 m oraz wykonano oznakowanie poziome na istniejących drogach i chodnikach.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Budowa chodnika w ciągu ul. Raclawickiej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>40 000</b>     | <b>22 727,84</b>     | <b>56,8%</b>  |
| Wykonano chodnik w ciągu ul. Raclawickiej o długości 50 m i szerokości 2 m oraz wyznaczono przejście dla pieszych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Wygodne dojście do przystanku Rakowiec i nie tylko - budowa chodników"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>61 400</b>     | <b>61 214,62</b>     | <b>99,7%</b>  |
| Wybudowano 316 m <sup>2</sup> chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia dojścia do przystanku komunikacji miejskiej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 402 780</b>  | <b>1 337 097,93</b>  | <b>95,3%</b>  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 102 780</b>  | <b>1 037 235,17</b>  | <b>94,1%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>99 500</b>     | <b>98 615,25</b>     | <b>99,1%</b>  |
| Zakupiono laptop, dziesięć zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz serwer na potrzeby działalności jednostki.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>583 280</b>    | <b>583 221,44</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano rozbiórkę zniszczonych nawierzchni asfaltowo-betonowych oraz konstrukcji żelbetonowych, ułożono nowe nawierzchnie z kostki brukowej, odwodniono teren, wybudowano nowe boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni syntetycznej, plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i ogrodzeniem, zamontowano stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz ławki. Zagospodarowano teren poprzez nasadzenia krzewów i drzew liściastych oraz urządzenie trawników.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i> |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja podwórka między budynkami przy ul. Dunajskiej 11, 13, 13A i 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>420 000</b>    | <b>355 398,48</b>    | <b>84,6%</b>  |
| Wykonano rozbiórkę zniszczonej nawierzchni betonowej ciągów pieszych oraz wewnętrznej drogi dojazdowej, ułożono nowe nawierzchnie z kostki brukowej, wydzielono miejsca postojowe ogólnodostępne oraz dla osób niepełnosprawnych, zasypało część nieużytkowanego kanału technicznego usytuowanego na wewnętrznej drodze dojazdowej, wykonano renowację terenów zielonych, zamontowano stojaki na rowery, trzepak oraz ławki.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                      |                   |                      |               |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 000</b>    | <b>299 862,76</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Budowa uzupełniającego zadania na targowisku przy ul. Skorochód - Majewskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300 000</b>    | <b>299 862,76</b>    | <b>100,0%</b> |
| Uzupełniono istniejące zadanie nad ciągami pieszymi na targowisku przy ul. Skorochód - Majewskiego. W ramach zadania zamontowano dodatkowe daszki jednosłupowe i dwusłupowe o konstrukcji stalowej, pokryte płytami poliwęglanowymi oraz wyposażono targowisko w sześćdziesiąt ruchomych stanowisk handlowych z zadaniem przystosowanych do sprzedaży towarów bezpośrednio z samochodów.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>                                                                          |                   |                      |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 036 700</b>  | <b>687 139,45</b>    | <b>66,3%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>802 268</b>    | <b>515 711,61</b>    | <b>64,3%</b>  |
| <b>Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Szczęśliwickim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>160 000</b>    | <b>89 790,00</b>     | <b>56,1%</b>  |
| Zainstalowano dwadzieścia słupów oświetleniowych parkowych o wysokości 4,5 m, z oprawami LED o mocy 29W na odcinku od Ronda Pniewskiego do ul. Korotyńskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119 000   | 61 992,00    | 52,1%    |
| Wyznaczono linie rozgraniczające parku z uwzględnieniem aktualnego stanu własności gruntów, wykonano inwentaryzację zieleni, przeprowadzono konsultacje społeczne, opracowano wstępny szacunkowy koszt realizacji zadania, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową skateparku. Projekt wykonawczy nie został odebrany z powodu braku wszystkich wymaganych uzgodnień w projekcie. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2016 r. |           |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>Realizacja projektu "Ptaś zakątek - Ochota" - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 268    | 62 535,48    | 95,8%    |
| Posadzono dziewięć drzew, kilkaset krzewów, około półtora tysiąca bylin, zamontowano trzy karmniki i poidelko dla ptaków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>Oświetlenie Parku Zachodniego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000   | 57 932,02    | 29,0%    |
| Zainstalowano dwanaście latarni solarnych z modulem fotowoltanicznym oraz oprawami oświetleniowymi. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>Realizacja projektu "Ochota na ping-ponga" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000    | 64 470,62    | 92,1%    |
| Celem zadania było doświetlenie oraz podniesienie bezpieczeństwa strefy rekreacyjnej. Zainstalowano dwie latarnie parkowe z oprawami oświetlenia zewnętrznego o mocy 78W, ułożono 103 m <sup>2</sup> nawierzchni mineralnej utwardzonej żywicami epoksydowymi.                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>Realizacja projektu "Wyszalnia dla psów" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000     | 0,00         | 0,0%     |
| Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wygrodzenie terenu, na którym psy będą mogły biegać bez smyczy. Z uwagi na nieuzyskanie stosownych uzgodnień konserwatorskich inwestycja nie została zrealizowana.                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>Modernizacja placu zabaw w rejonie ulic: Banacha, Grójecka i Wolnej Wszechnicy wraz z wymianą urządzeń zabawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000   | 149 471,49   | 99,6%    |
| Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Grójeckiej 79a. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki brukowej, nawierzchnię syntetyczną na placu zabaw wraz z wyposażeniem w sprzęt zabawowy, ogrodzenie placu zabaw, renowację terenu zielonego poprzez wykonanie trawników dywanowych.                                                                                                                                                                          |           |              |          |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>Budowa fontanny w Parku Wielkopolski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000    | 29 520,00    | 98,4%    |
| Wykonano projekt budowlano-wykonawczy obejmujący branże: architektoniczną, zagospodarowania terenu, konstrukcyjną, sanitarną oraz elektryczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami. Ponadto opracowano instrukcję techniczną eksploatacji fontanny, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski branży budowlanej, inżynierii lądowej, sanitarnej i elektrycznej. Roboty budowlane zaplanowano w 2016 r.        |           |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234 432   | 171 427,84   | 73,1%    |
| <b>Wieża dla jerzyka - Ochota (park Zachodni) - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 432    | 7 500,00     | 38,6%    |
| Zamontowano słup drewniany o wysokości 7 m, na którym umieszczono trzy poziomy budek lęgowych. Całość konstrukcji osłonięto drewnianymi deskami. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana do treningu z masą ciała na Rakowcu - ul. Korotyńskiego/ ul. Bohdanowicza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 000    | 54 975,23    | 84,6%    |
| Na nawierzchni żwirowej o powierzchni 133 m <sup>2</sup> zamontowano zestaw do ćwiczeń siłowych wykorzystujący masę własnego ciała oraz tablicę z regulaminem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>Utwardzenie podłoża 5 zielonych siłowni na Ochocie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000   | 108 952,61   | 72,6%    |
| Utwardzono podłoże pięciu siłowni poprzez ułożenie systemu krętek trawnikowych wypełnionych żwirem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 847 757 | 4 634 392,11 | 95,6%    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 847 757 | 4 634 392,11 | 95,6%    |
| <b>Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 061 538 | 2 061 537,79 | 100,0%   |
| Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 45 m x 28 m, boisko do siatkówki i tenisa o wymiarach 17 x 33,5 m, bieżnię do biegów krótkich o długości 60 m, zeskocznę wraz z rozbiegiem, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej. Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej zaplanowano w 2016 r.                                                                                                      |           |              |          |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 609  | 33 270,89  | 99,0%    |
| Zakupiono zmywarkę, młynek koloidalny do rozdrabniania odpadów organicznych oraz piec konwekcyjno-parowy do przygotowania posiłków dla Przedszkola nr 255 przy ul. Korotyńskiego 3. Ponadto dla Przedszkola nr 225 przy ul. Bobrowieckiego 5 zakupiono piec konwekcyjno-parowy.                                                                                                                                                                                             |         |            |          |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |          |
| <b>Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 695 000 | 608 717,16 | 87,6%    |
| Zmodernizowano dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej, o łącznej powierzchni 1.226 m². Wykonano bieżnię lekkoatletyczną z rozbiegiem do zeskocznii piaskowej, zeskocznię piaskową do skoku w dal, odwodnienie odprowadzające nadmiar wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej, oświetlenie boisk, piłkochwyty i ogrodzenie, wyposażenie boisk, dojeżdża i dojazdy z kostki betonowej, uporządkowano tereny zielone oraz ogrodzenie rozdzielające teren szkoły od boisk. |         |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |          |
| <b>Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800 000 | 767 161,46 | 95,9%    |
| Zmodernizowano dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej, o łącznej powierzchni 1.771 m². Wykonano bieżnię lekkoatletyczną z rozbiegiem do zeskocznii piaskowej, zeskocznię piaskową do skoku w dal, oświetlenie boisk, piłkochwyty, wyposażenie boisk, dojeżdża i dojazdy z kostki betonowej oraz uporządkowano tereny zielone.                                                                                                                                              |         |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |          |
| <b>Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131 610 | 131 610,00 | 100,0%   |
| Wykonano dokumentację techniczną na budowę hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych. Realizację robót zaplanowano na lata 2016-2017.                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |          |
| <b>Modernizacje placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 61 przy ul. Lelechowskiej 7 i Przedszkolu nr 293 przy ul. Baley 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240 000 | 238 489,62 | 99,4%    |
| Zmodernizowano place zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej, o łącznej powierzchni 216 m² oraz place zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej o łącznej powierzchni 150 m². Zamontowano trzy zestawy zabawowe, wykonano dojeżdża i dojazdy z kostki betonowej oraz uporządkowano tereny zielone.                                                                                                                                                                     |         |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |          |
| <b>Modernizacja schodów wejściowych (podjazdy) do placówek przedszkolnych nr 241 ul. Trojdena 5B, nr 255 ul. Korotyńskiego 3 i nr 315 ul. Grzeszczyka 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 000  | 34 292,40  | 95,3%    |
| Zmodernizowano schody wejściowe do trzech placówek oświatowych oraz zamontowano balustrady spełniające normy bezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |          |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 850 000 | 759 312,79 | 89,3%    |
| Wykonano docieplenie ścian wraz z tynkowaniem, docieplenie stropodachów oraz obróbki blacharskie dachów i ścian szczytowych. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 525.400 zł.                                                                                                                                                                                                                      |         |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147 538 | 146 551,63 | 99,3%    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147 538 | 146 551,63 | 99,3%    |
| <b>Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135 238 | 134 251,63 | 99,3%    |
| Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - kosztorysowej iluminacji kościoła, dokonano opłaty na rzecz RWE Stoen za tymczasowe podłączenie do sieci elektrycznej. Wykonano roboty budowlane, tj. zamontowano naświetlacze, szafę sterowniczą, przyłącze kablowe o długości 15 m oraz zasilającą linię kablową o długości 255 m.                                                                                                                  |         |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |          |
| <b>Wykonanie tablicy upamiętniającej Marię Skłodowską-Curie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 300  | 12 300,00  | 100,0%   |
| Przed wejściem do budynku Urzędu Dzielnicy Ochota zamontowano płytę z jasnego granitu, upamiętniającą Marię Skłodowską-Curie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 510 000 | 492 581,85 | 96,6%    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510 000 | 492 581,85 | 96,6%    |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155 563 | 155 562,39 | 100,0%   |
| Zakupiono przenośny parkiet modułowy o wymiarach 15 m x 20 m, z przeznaczeniem na organizację imprez i turniejów na hali sportowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |          |
| <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |          |
| <b>Trampoliny w parku Szczęśliwickim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000  | 39 990,85  | 100,0%   |
| Wykonano trampolinę umożliwiającą wykonywanie ćwiczeń przez cztery osoby jednocześnie. Wokół trampoliny ułożono nawierzchnię syntetyczną o powierzchni 16 m² oraz nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 10 m².                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Plac do kalisteniki (mega trzepak) - Park Szczyśliwicki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>72 000</b>  | <b>71 625,06</b>  | <b>99,5%</b>  |
| Na nawierzchni żwirowej zamontowano zestaw do ćwiczeń wykorzystujący masę własnego ciała, w tym: zestaw drążków schodkowych, zestaw poręczy do pompek, drabinkę pionową, tablicę z regulaminem oraz ławkę młodzieżową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <b>Boisko do siatkówki - Park Szczyśliwicki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>148 000</b> | <b>132 511,00</b> | <b>89,5%</b>  |
| Wybudowano boisko do gry w siatkówkę o wymiarach 18 m x 9 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem wraz z wyposażeniem w słupki, siatkę i piłkochwyt o wysokości 5 m. Ponadto wykonano alejkę z kostki brukowej i tablicę informacyjną.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>39 437</b>  | <b>39 346,96</b>  | <b>99,8%</b>  |
| Zakupiono pompy do dozowania chemii basenowej oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby administracji pływalni.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Modernizacja oświetlenia niecce basenowych w obiekcie krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>38 000</b>  | <b>37 143,54</b>  | <b>97,7%</b>  |
| W niecce basenowej wymieniono dotychczasowe oświetlenie na żarówki LED wraz z oprawami, przewodami i układem zasilania. Wymieniono dotychczasowe lampy w hali basenowej na ścianach na lampy hermetyczne LED, wymieniono lampy oświetlenia awaryjnego w hali basenowej. Ponadto wykonano pomiary i badania kontrolne oświetlenia awaryjnego, ochrony przeciwporażeniowej, izolacji obwodów oświetleniowych w niecce i hali basenowej.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i> |                |                   |               |
| <b>Modernizacja wentylacji hali basenowej w obiekcie krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 000</b>  | <b>16 402,05</b>  | <b>96,5%</b>  |
| Zamontowano nowe przewody wentylacyjne nawiewne wraz z akcesoriami oraz przeprowadzono regulację instalacji klimatyzacji na terenie hali basenowej.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>192 000</b> | <b>189 395,99</b> | <b>98,6%</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>192 000</b> | <b>189 395,99</b> | <b>98,6%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>155 000</b> | <b>154 995,99</b> | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono czterdzieści dwa zestawy komputerowe, dwie drukarki laserowe A4 oraz drukarkę laserową A3.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>37 000</b>  | <b>34 400,00</b>  | <b>93,0%</b>  |
| Zamontowano tablicę z planem tyflograficznym okolicy Urzędu Dzielnicy Ochota i funkcją audio, utworzono stanowisko komputerowe wyposażone w program dźwiękowy i monitor dla niewidomych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |

## **4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium**



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

##### 4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                             | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Ogółem                                                        |                                                   |                           |      | 325 195                  |                                                 | 26 986,64                      | 8,3                                                                               | 298 208                                                   |
| Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2015                      | 2016 | 53 780                   |                                                 | 2 264,74                       | 4,2                                                                               | 51 515                                                    |
| Sztuka plakatu - weź udział                                   | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2015                      | 2018 | 159 500                  |                                                 | 7 143,06                       | 4,5                                                                               | 152 357                                                   |
| EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020                   | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2015                      | 2017 | 111 915                  |                                                 | 17 578,84                      | 15,7                                                                              | 94 336                                                    |

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

### 4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                      | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                        | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                            | 2                                                                      | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                |                                                                        |                           |      | 53 427 133               | 20 860 253                                      | 10 506 437,99                  | 58,7                                                                              | 22 060 442                                                |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Ochota              | 2015                      | 2018 | 142 724                  |                                                 | 35 514,00                      | 24,9                                                                              | 107 210                                                   |
| Realizacja przyznanych świadczeń<br>społecznych                                              | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Dzielnicy<br>Ochota                     | 2012                      | 2017 | 6 500 975                | 2 818 712                                       | 1 401 696,29                   | 64,9                                                                              | 2 280 567                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Dzielnicy<br>Ochota                     | 2011                      | 2018 | 333 077                  | 29 126                                          | 40 581,66                      | 20,9                                                                              | 263 369                                                   |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali<br>mieszkaniowego i usługowego zasobu<br>komunalnego | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2012                      | 2017 | 1 076 382                | 504 246                                         | 227 446,87                     | 68,0                                                                              | 344 689                                                   |
| Administrowanie targowiskami                                                                 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2013                      | 2018 | 4 620 822                | 1 342 320                                       | 1 101 006,24                   | 52,9                                                                              | 2 177 496                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2012                      | 2018 | 656 575                  | 224 597                                         | 128 786,92                     | 53,8                                                                              | 303 191                                                   |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Ochota     | 2012                      | 2018 | 5 802 145                | 2 241 349                                       | 1 190 588,15                   | 59,1                                                                              | 2 370 208                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Ośrodek Sportu i<br>Rekreacji w Dzielnicy<br>Ochota                    | 2011                      | 2017 | 4 546 931                | 2 065 966                                       | 828 304,44                     | 63,7                                                                              | 1 652 661                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                 | Środowiskowy Dom<br>Samopomocy "Pod<br>Skrzydłami"                     | 2015                      | 2018 | 5 260                    |                                                 | 541,57                         | 10,3                                                                              | 4 718                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Centrum Kształcenia<br>Ustawicznego nr 2 w<br>Dzielnicy Ochota         | 2015                      | 2017 | 6 865                    |                                                 | 1 167,00                       | 17,0                                                                              | 5 698                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Młodzieżowy Dom<br>Kultury w Dzielnicy<br>Ochota                       | 2015                      | 2017 | 83 954                   |                                                 | 36 601,04                      | 43,6                                                                              | 47 353                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Miejski Szkolny<br>Ośrodek Sportowy nr<br>7 w Dzielnicy Ochota         | 2015                      | 2017 | 393 128                  |                                                 | 104 080,78                     | 26,5                                                                              | 289 047                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | III Ogród Jordanowski<br>w Dzielnicy Ochota                            | 2015                      | 2018 | 59 490                   |                                                 | 22 375,00                      | 37,6                                                                              | 37 115                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Poradnia<br>Psychologiczno-<br>Pedagogiczna nr 9 w<br>Dzielnicy Ochota | 2015                      | 2017 | 6 019                    |                                                 | 1 020,74                       | 17,0                                                                              | 4 998                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 59 w<br>Dzielnicy Ochota                                | 2015                      | 2018 | 31 145                   |                                                 | 10 945,00                      | 35,1                                                                              | 20 200                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 61 w<br>Dzielnicy Ochota                                | 2015                      | 2017 | 42 330                   |                                                 | 14 387,01                      | 34,0                                                                              | 27 943                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                 | Przedszkole nr 66 w<br>Dzielnicy Ochota                                | 2015                      | 2017 | 22 521                   |                                                 | 8 811,15                       | 39,1                                                                              | 13 710                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                          |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                        | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota              | 2015                      | 2018 | 52 008                   |                                                 | 16 397,76                      | 31,5                                                                              | 35 610                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota              | 2015                      | 2018 | 48 382                   |                                                 | 13 251,02                      | 27,4                                                                              | 35 131                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2017 | 101 802                  |                                                 | 37 698,00                      | 37,0                                                                              | 64 104                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2017 | 52 190                   |                                                 | 17 414,51                      | 33,4                                                                              | 34 775                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2017 | 62 658                   |                                                 | 20 968,41                      | 33,5                                                                              | 41 690                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2017 | 38 604                   |                                                 | 14 165,39                      | 36,7                                                                              | 24 439                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2017 | 65 330                   |                                                 | 18 909,83                      | 28,9                                                                              | 46 420                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2017 | 33 316                   |                                                 | 14 109,58                      | 42,4                                                                              | 19 206                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2017 | 51 350                   |                                                 | 9 680,87                       | 18,9                                                                              | 41 669                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2018 | 39 550                   |                                                 | 12 498,37                      | 31,6                                                                              | 27 052                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2018 | 33 330                   |                                                 | 8 700,00                       | 26,1                                                                              | 24 630                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2017 | 26 590                   |                                                 | 10 489,13                      | 39,4                                                                              | 16 101                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2018 | 33 967                   |                                                 | 12 400,26                      | 36,5                                                                              | 21 567                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2017 | 37 162                   |                                                 | 15 862,00                      | 42,7                                                                              | 21 300                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2017 | 43 758                   |                                                 | 12 664,00                      | 28,9                                                                              | 31 094                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2018 | 122 640                  |                                                 | 59 630,00                      | 48,6                                                                              | 63 010                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota             | 2015                      | 2018 | 49 018                   |                                                 | 16 299,77                      | 33,3                                                                              | 32 718                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkola Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota        | 2015                      | 2017 | 102 963                  |                                                 | 30 300,00                      | 29,4                                                                              | 72 663                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkola Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota        | 2015                      | 2017 | 104 931                  |                                                 | 35 736,24                      | 34,1                                                                              | 69 195                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkola Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota        | 2015                      | 2017 | 97 202                   |                                                 | 38 000,00                      | 39,1                                                                              | 59 202                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkola Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota        | 2015                      | 2017 | 137 981                  |                                                 | 40 350,88                      | 29,2                                                                              | 97 630                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkola Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota       | 2015                      | 2018 | 187 606                  |                                                 | 78 848,26                      | 42,0                                                                              | 108 758                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkola Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota       | 2015                      | 2018 | 93 213                   |                                                 | 38 575,50                      | 41,4                                                                              | 54 638                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Szkola Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota       | 2015                      | 2017 | 99 159                   |                                                 | 32 136,44                      | 32,4                                                                              | 67 023                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota                | 2015                      | 2017 | 205 257                  |                                                 | 86 240,15                      | 42,0                                                                              | 119 017                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych | Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota                | 2015                      | 2017 | 220 028                  |                                                 | 92 100,00                      | 41,9                                                                              | 127 928                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program               | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                               | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota                              | 2015                      | 2017 | 190 148                  |                                                 | 78 000,00                      | 41,0                                                                              | 112 148                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota                  | 2015                      | 2017 | 181 350                  |                                                 | 70 350,00                      | 38,8                                                                              | 111 000                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota                  | 2015                      | 2017 | 155 100                  |                                                 | 50 000,00                      | 32,2                                                                              | 105 100                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota               | 2015                      | 2017 | 121 960                  |                                                 | 46 260,00                      | 37,9                                                                              | 75 700                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota                            | 2015                      | 2017 | 201 635                  |                                                 | 83 823,71                      | 41,6                                                                              | 117 811                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota                           | 2015                      | 2018 | 125 000                  |                                                 | 38 368,76                      | 30,7                                                                              | 86 631                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota                           | 2015                      | 2018 | 246 140                  |                                                 | 66 526,17                      | 27,0                                                                              | 179 614                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota                           | 2015                      | 2018 | 128 000                  |                                                 | 49 482,71                      | 38,7                                                                              | 78 517                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota  | 2015                      | 2018 | 210 894                  |                                                 | 89 799,00                      | 42,6                                                                              | 121 095                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota | 2015                      | 2017 | 4 769                    |                                                 | 2 071,40                       | 43,4                                                                              | 2 698                                                     |
| Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Ochota Urząd                                          | 2015                      | 2016 | 780 742                  |                                                 | 180 716,00                     | 23,1                                                                              | 600 026                                                   |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                                                                                                                                                     | Dzielnica Ochota Urząd                                          | 2012                      | 2017 | 2 407 552                | 860 302                                         | 252 548,03                     | 46,2                                                                              | 1 294 702                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                                                                                                                                                           | Dzielnica Ochota Urząd                                          | 2012                      | 2017 | 162 072                  | 75 082                                          | 37 000,00                      | 69,2                                                                              | 49 990                                                    |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                         | Dzielnica Ochota Urząd                                          | 2012                      | 2017 | 4 228 433                | 2 374 897                                       | 751 062,57                     | 73,9                                                                              | 1 102 473                                                 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym                                                                                                                              | Dzielnica Ochota Urząd                                          | 2012                      | 2017 | 236 617                  | 120 107                                         | 31 918,50                      | 64,2                                                                              | 84 592                                                    |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd                                          | 2015                      | 2018 | 99 436                   |                                                 |                                |                                                                                   | 99 436                                                    |
| Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ochota Urząd                                          | 2015                      | 2018 | 2 499 551                |                                                 |                                |                                                                                   | 2 499 551                                                 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                                                                                                                                                     | Dzielnica Ochota Urząd                                          | 2012                      | 2017 | 3 705 500                | 1 800 000                                       | 899 986,75                     | 72,9                                                                              | 1 005 513                                                 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Ochota Urząd                                          | 2012                      | 2017 | 264 900                  | 110 000                                         | 64 900,00                      | 66,0                                                                              | 90 000                                                    |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Ochota Urząd                                          | 2012                      | 2017 | 244 800                  | 118 400                                         | 59 200,00                      | 72,5                                                                              | 67 200                                                    |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – OCHOTA*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                 | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Pobór opłaty targowej i skarbowej                                                                                                 | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2012                      | 2017 | 300 000                  | 184 000                                         | 29 228,00                      | 71,1                                                                              | 86 772                                                    |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                      | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2015                      | 2017 | 20 200                   |                                                 | 6 446,04                       | 31,9                                                                              | 13 754                                                    |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                      | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2011                      | 2018 | 10 354 596               | 5 969 149                                       | 1 653 053,12                   | 73,6                                                                              | 2 732 394                                                 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2014                      | 2017 | 87 400                   | 22 000                                          | 28 417,00                      | 57,7                                                                              | 36 983                                                    |

#### 4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku | Wykonanie wydatków na 2015 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100<br>2015 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                             |                                                           |
| 1                                                                                                                                                            | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                           | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | <b>39 738 898</b>        | <b>3 886 210</b>                                | <b>6 557 573,70</b>            | <b>26,3</b>                                                                                 | <b>29 295 114</b>                                         |
| Budowa ul. Maszynowej                                                                                                                                        | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2016                      | 2017 | 1 100 000                |                                                 |                                |                                                                                             | 1 100 000                                                 |
| Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem                                                                                                 | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2010                      | 2019 | 2 277 450                | 27 450                                          |                                | 1,2                                                                                         | 2 250 000                                                 |
| Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2017                      | 2018 | 1 900 000                |                                                 |                                |                                                                                             | 1 900 000                                                 |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem                                                                | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2013                      | 2015 | 4 175 000                | 1 465 000                                       | 2 241 554,22                   | 88,8                                                                                        | 468 446                                                   |
| Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184                                                                                     | Dzielnica Ochota Jednostki                        | 2014                      | 2015 | 600 500                  | 17 220                                          | 583 221,44                     | 100,0                                                                                       | 59                                                        |
| Modernizacja boiska w Parku Malickiego                                                                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2016                      | 2017 | 750 000                  |                                                 |                                |                                                                                             | 750 000                                                   |
| Budowa fontanny w Parku Wielkopolski                                                                                                                         | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2015                      | 2016 | 500 000                  |                                                 | 29 520,00                      | 5,9                                                                                         | 470 480                                                   |
| Budowa studni oligoceńskiej                                                                                                                                  | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2017                      | 2019 | 1 400 000                |                                                 |                                |                                                                                             | 1 400 000                                                 |
| Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93                                        | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2005                      | 2017 | 11 790 308               | 394 895                                         | 2 061 537,79                   | 20,8                                                                                        | 9 333 875                                                 |
| Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46                                                                             | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2013                      | 2018 | 8 742 322                | 1 878 565                                       |                                | 21,5                                                                                        | 6 863 757                                                 |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32                                                                               | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2014                      | 2015 | 741 740                  | 46 740                                          | 608 717,16                     | 88,4                                                                                        | 86 283                                                    |
| Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46                                                                                      | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2014                      | 2015 | 846 740                  | 46 740                                          | 767 161,46                     | 96,1                                                                                        | 32 839                                                    |
| Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56                   | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2015                      | 2016 | 4 770 000                |                                                 | 131 610,00                     | 2,8                                                                                         | 4 638 390                                                 |
| Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12                                                                                             | Dzielnica Ochota Urząd                            | 2014                      | 2015 | 144 838                  | 9 600                                           | 134 251,63                     | 99,3                                                                                        | 986                                                       |