

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2017 r.***

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody 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 BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	37
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	38
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	39
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	40
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	41
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	42
D.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	43
D.1.7.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	44
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	45
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	46
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	47
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	48
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
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
3.1.	DOCHODY	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>	87
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	93
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	95
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	97
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	99
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	103
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	119
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.....	121

	4.1.1. Wydatki bieżące.....	121
	4.1.2. Wydatki majątkowe.....	122
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	123
	4.2.1. Wydatki bieżące	123
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	127

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	134 907 430	127 462 920,25	94,5
DOCHODY BIEŻĄCE	130 503 454	126 133 379,65	96,7
DOCHODY WŁASNE	130 503 454	126 133 379,65	96,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 221 454	31 667 712,79	89,9
Podatek od nieruchomości	32 390 603	29 297 987,00	90,5
Podatek rolny	70 851	69 715,78	98,4
Podatek od środków transportowych	2 760 000	2 298 981,47	83,3
Opłata targowa		1 028,54	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	1 073 263,58	238,5
Opłaty adiacenckie		36 305,10	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	1 036 958,48	230,4
Dochody z mienia	69 231 024	70 140 939,28	101,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		4 590,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 920 024	37 762 781,69	105,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	33 311 000	32 373 567,59	97,2
Pozostałe dochody	25 600 976	23 251 464,00	90,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	181 000	95 000,81	52,5
Pozostałe odsetki	575 000	659 520,20	114,7
Wpływy z różnych dochodów	4 548 494	3 495 488,58	76,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	661 470,13	132,3
Mandaty i kary pieniężne		90 717,87	-
Wpływy z różnych opłat	1 256 482	640 361,92	51,0
Wpływy z usług	18 540 000	17 608 904,49	95,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 403 976	1 329 540,60	30,2
DOCHODY WŁASNE	4 403 976	1 329 540,60	30,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	36 790,12	36,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 303 976	1 292 750,48	30,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		172 044,83	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 200 000	1 016 729,65	84,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	103 976	103 976,00	100,0

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	134 907 430	127 462 920,25	94,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 322 000	89 965 673,69	97,4
750	Administracja publiczna	569 000	438 896,72	77,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 852 454	32 835 977,18	91,6
801	Oświata i wychowanie	1 233 482	477 214,44	38,7
852	Pomoc społeczna	287 494	331 598,85	115,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 311,27	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	3 412 248,10	73,5

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	327 255 186	323 043 093,08	98,7	128 842 774	125 849 069,93	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 215 764	306 299 839,58	99,1	113 876 687	111 904 520,68	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 787 862	228 445 821,69	99,0	40 127 844	38 632 060,48	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 381 857	141 517 299,12	99,4	21 004 633	20 603 821,99	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 406 005	86 928 522,57	98,3	19 123 211	18 028 238,49	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	31 082 074	30 991 750,24	99,7	31 082 074	30 991 750,24	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 149 727	45 954 864,93	99,6	41 966 781	41 827 345,84	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 196 101	907 402,72	75,9	699 988	453 364,12	64,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 039 422	16 743 253,50	92,8	14 966 087	13 944 549,25	93,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	1 394,32	99,6	1 400	1 394,32	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 394,32	99,6	1 400	1 394,32	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 394,32	99,6	1 400	1 394,32	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 394,32	99,6	1 400	1 394,32	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 394,32	99,6	1 400	1 394,32	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 394,32	99,6	1 400	1 394,32	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650	43 246,87	79,1	54 650	43 246,87	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	43 246,87	79,1	54 650	43 246,87	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	43 246,87	79,1	54 650	43 246,87	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	43 246,87	79,1	54 650	43 246,87	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	54 650	43 246,87	79,1	54 650	43 246,87	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	43 246,87	79,1	54 650	43 246,87	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	43 246,87	79,1	54 650	43 246,87	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	43 246,87	79,1	54 650	43 246,87	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
500		Handel	50 360	25 000,00	49,6	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	25 000,00	50,0			
	50095	Pozostała działalność	50 360	25 000,00	49,6	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	25 000,00	50,0			
600		Transport i łączność	7 130 419	7 083 049,86	99,3	7 130 419	7 083 049,86	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 682 398	3 640 575,87	98,9	3 682 398	3 640 575,87	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 682 398	3 640 575,87	98,9	3 682 398	3 640 575,87	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 682 398	3 640 575,87	98,9	3 682 398	3 640 575,87	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 448 021	3 442 473,99	99,8	3 448 021	3 442 473,99	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 041 639	6 997 282,28	99,4	7 041 639	6 997 282,28	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 643 618	3 604 808,29	98,9	3 643 618	3 604 808,29	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 643 618	3 604 808,29	98,9	3 643 618	3 604 808,29	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 643 618	3 604 808,29	98,9	3 643 618	3 604 808,29	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 398 021	3 392 473,99	99,8	3 398 021	3 392 473,99	99,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	8 780	8 767,58	99,9	8 780	8 767,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 780	8 767,58	99,9	8 780	8 767,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 780	8 767,58	99,9	8 780	8 767,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 780	8 767,58	99,9	8 780	8 767,58	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 987 142	46 534 478,15	99,0	6 042 332	5 687 732,73	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 217 194	45 768 222,26	99,0	5 941 084	5 586 484,73	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 214 194	45 765 472,26	99,0	5 941 084	5 586 484,73	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 753 700	3 724 513,35	99,2	34 800	18 128,83	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 460 494	42 040 958,91	99,0	5 906 284	5 568 355,90	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 750,00	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	769 948	766 255,89	99,5	101 248	101 248,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 352 918	4 333 792,76	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 299 218	4 281 114,32	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 296 218	4 278 364,32	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 693 900	3 681 420,52	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 318	596 943,80	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 750,00	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 700	52 678,44	98,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 634 224	42 200 685,39	99,0	6 042 332	5 687 732,73	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 917 976	41 487 107,94	99,0	5 941 084	5 586 484,73	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 917 976	41 487 107,94	99,0	5 941 084	5 586 484,73	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800	43 092,83	72,1	34 800	18 128,83	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 858 176	41 444 015,11	99,0	5 906 284	5 568 355,90	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	716 248	713 577,45	99,6	101 248	101 248,00	100,0
710		Działalność usługowa	106 912	82 925,87	77,6	106 912	82 925,87	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 912	82 925,87	77,6	106 912	82 925,87	77,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 912	82 925,87	77,6	106 912	82 925,87	77,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 912	82 925,87	77,6	106 912	82 925,87	77,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	106 912	82 925,87	77,6	106 912	82 925,87	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 912	82 925,87	77,6	106 912	82 925,87	77,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 912	82 925,87	77,6	106 912	82 925,87	77,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 912	82 925,87	77,6	106 912	82 925,87	77,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 938 732	28 193 485,25	97,4	23 710 039	22 972 516,93	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 896 732	28 151 485,25	97,4	23 668 039	22 930 516,93	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 198 981	27 516 078,09	97,6	22 978 968	22 303 772,86	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 142 295	21 788 467,99	98,4	18 913 142	18 561 672,47	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 056 686	5 727 610,10	94,6	4 065 826	3 742 100,39	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 667	571 500,91	90,2	624 987	562 837,82	90,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 084	63 906,25	99,7	64 084	63 906,25	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 500	524 809,37	99,7	526 500	524 809,37	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 500	524 809,37	99,7	526 500	524 809,37	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	7 541,14	88,7	8 500	7 541,14	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	7 541,14	88,7	8 500	7 541,14	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 000	517 268,23	99,9	518 000	517 268,23	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 742 982	22 125 458,67	97,3	22 742 982	22 125 458,67	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 700 982	22 083 458,67	97,3	22 700 982	22 083 458,67	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 590 151	21 973 982,83	97,3	22 590 151	21 973 982,83	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 863 612	18 561 672,47	98,4	18 863 612	18 561 672,47	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 726 539	3 412 310,36	91,6	3 726 539	3 412 310,36	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 747	45 569,59	97,5	46 747	45 569,59	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 084	63 906,25	99,7	64 084	63 906,25	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 770	14 317,20	10,9	130 770	14 317,20	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 770	14 317,20	10,9	130 770	14 317,20	10,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 530	14 317,20	20,3	70 530	14 317,20	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 530	0,00	0,0	49 530	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	14 317,20	68,2	21 000	14 317,20	68,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 240	0,00	0,0	60 240	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 787	307 931,69	99,4	309 787	307 931,69	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 787	307 931,69	99,4	309 787	307 931,69	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 787	307 931,69	99,4	309 787	307 931,69	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 787	307 931,69	99,4	309 787	307 931,69	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 228 693	5 220 968,32	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 228 693	5 220 968,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 220 013	5 212 305,23	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 153	3 226 795,52	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 990 860	1 985 509,71	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680	8 663,09	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	2 576,00	73,5	3 503	2 576,00	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	2 576,00	73,5	3 503	2 576,00	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	2 576,00	73,5	3 503	2 576,00	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	2 576,00	73,5	3 503	2 576,00	73,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	2 576,00	73,5	3 503	2 576,00	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	2 576,00	73,5	3 503	2 576,00	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	2 576,00	73,5	3 503	2 576,00	73,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	2 576,00	73,5	3 503	2 576,00	73,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	144 110 777	142 735 522,41	99,0	27 171 367	26 569 801,12	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 092 924	138 004 145,75	99,2	22 959 478	22 402 128,44	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 681 455	116 983 340,31	99,4	2 378 902	2 155 983,89	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 518 632	94 234 969,20	99,7	291 565	272 640,95	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 162 823	22 748 371,11	98,2	2 087 337	1 883 342,94	90,2
		Dotacje na zadania bieżące	19 944 672	19 856 686,68	99,6	19 944 672	19 856 686,68	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 780	320 622,29	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 132 017	843 496,47	74,5	635 904	389 457,87	61,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 017 853	4 731 376,66	94,3	4 211 889	4 167 672,68	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	33 460 473	33 169 050,34	99,1	4 636 101	4 426 560,67	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 196 951	32 905 528,94	99,1	4 636 101	4 426 560,67	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 438 047	29 158 460,10	99,1	952 000	753 842,04	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 729 666	22 694 167,55	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 708 381	6 464 292,55	96,4	952 000	753 842,04	79,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 684 101	3 672 718,63	99,7	3 684 101	3 672 718,63	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 803	74 350,21	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	263 522	263 521,40	100,0			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 950	112 569,71	97,9	6 019	5 459,30	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 950	112 569,71	97,9	6 019	5 459,30	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 773	106 952,41	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 529	88 708,41	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 244	18 244,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 019	5 459,30	90,7	6 019	5 459,30	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158	158,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	35 120 655	34 785 120,04	99,0	6 585 811	6 580 397,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 715 156	34 621 876,92	99,7	6 585 811	6 580 397,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 394 241	28 302 305,87	99,7	327 483	322 069,48	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 560 883	21 512 116,22	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 833 358	6 790 189,65	99,4	327 483	322 069,48	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	6 258 328	6 258 328,00	100,0	6 258 328	6 258 328,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 587	61 243,05	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 499	163 243,12	40,3			
	80105	Przedszkola specjalne	533 871	529 980,83	99,3	533 871	529 980,83	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 871	529 980,83	99,3	533 871	529 980,83	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	533 871	529 980,83	99,3	533 871	529 980,83	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	222 282	221 356,24	99,6	222 282	221 356,24	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 282	221 356,24	99,6	222 282	221 356,24	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	222 282	221 356,24	99,6	222 282	221 356,24	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	15 651 902	15 590 902,15	99,6	2 192 233	2 181 320,21	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 404 851	15 348 479,17	99,6	2 068 667	2 062 379,21	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 254 625	13 209 323,61	99,7	1 069	1 011,84	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 317 112	11 300 462,38	99,9	1 069	1 011,84	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 513	1 908 861,23	98,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 067 598	2 061 367,37	99,7	2 067 598	2 061 367,37	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 628	77 788,19	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	247 051	242 422,98	98,1	123 566	118 941,00	96,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 500	352 091,71	99,9	352 500	352 091,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 500	352 091,71	99,9	352 500	352 091,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 500	352 091,71	99,9	352 500	352 091,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 500	352 091,71	99,9	352 500	352 091,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	20 990 775	20 877 306,19	99,5	3 208 234	3 178 135,73	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 306 877	19 221 675,80	99,6	1 524 336	1 522 505,34	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 015 775	17 937 656,22	99,6	292 144	292 143,31	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 310 234	15 272 242,68	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 705 541	2 665 413,54	98,5	292 144	292 143,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 232 192	1 230 362,03	99,9	1 232 192	1 230 362,03	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 910	53 657,55	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 683 898	1 655 630,39	98,3	1 683 898	1 655 630,39	98,3
	80130	Szkoły zawodowe	17 598 625	17 518 787,96	99,5	3 669 922	3 616 041,70	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 241 800	15 161 963,87	99,5	1 313 097	1 259 217,61	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 962 188	13 936 242,12	99,8	67 700	67 696,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 614 165	11 601 291,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 348 023	2 334 951,01	99,4	67 700	67 696,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 245 397	1 191 521,21	95,7	1 245 397	1 191 521,21	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 215	34 200,54	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 356 825	2 356 824,09	100,0	2 356 825	2 356 824,09	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 596 878	2 524 391,52	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 596 878	2 524 391,52	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 589 370	2 517 439,64	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 115	2 202 580,81	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 255	314 858,83	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 508	6 951,88	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 808	393 988,98	93,4	95 510	95 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 808	393 988,98	93,4	95 510	95 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 808	393 988,98	93,4	95 510	95 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 492	136 793,34	90,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 316	257 195,64	95,1	95 510	95 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 432	1 094 881,32	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 974	1 081 423,84	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 754	1 077 861,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 799	992 310,45	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 955	85 551,52	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220	3 561,87	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 458	13 457,48	100,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 676 932	5 660 012,43	99,7	3 783 970	3 779 197,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 676 932	5 660 012,43	99,7	3 783 970	3 779 197,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 890 879	1 878 731,46	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 104	1 798 957,31	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 775	79 774,15	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 783 970	3 779 197,97	99,9	3 783 970	3 779 197,97	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083	2 083,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	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	7 505 089	7 460 267,92	99,4	910 914	906 395,10	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 505 089	7 460 267,92	99,4	910 914	906 395,10	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 586 589	6 547 244,82	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 340 137	6 315 087,57	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 452	232 157,25	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące	910 914	906 395,10	99,5	910 914	906 395,10	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 586	6 628,00	87,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 866	4 782,57	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 866	4 782,57	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 784	4 782,57	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818	3 816,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	966	966,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 760 739	2 440 032,50	88,4	974 000	697 364,18	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 713 139	2 403 755,30	88,6	926 400	661 086,98	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 581 122	1 560 258,83	98,7	290 496	271 629,11	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 578	316 434,80	94,3	290 496	271 629,11	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 544	1 243 824,03	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 132 017	843 496,47	74,5	635 904	389 457,87	61,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 600	36 277,20	76,2	47 600	36 277,20	76,2
851		Ochrona zdrowia	1 457 189	1 441 598,86	98,9	1 407 770	1 392 181,26	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 831	1 410 525,04	99,6	1 367 412	1 361 107,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 237	556 361,04	99,0	512 818	506 943,44	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 744	136 588,39	99,9	93 404	93 248,39	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 493	419 772,65	98,7	419 414	413 695,05	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	854 594	854 164,00	99,9	854 594	854 164,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	31 073,82	77,0	40 358	31 073,82	77,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 367 412	1 361 107,44	99,5	1 367 412	1 361 107,44	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 412	1 361 107,44	99,5	1 367 412	1 361 107,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 818	506 943,44	98,9	512 818	506 943,44	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 404	93 248,39	99,8	93 404	93 248,39	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 414	413 695,05	98,6	419 414	413 695,05	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	854 594	854 164,00	99,9	854 594	854 164,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	563	561,60	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	563	561,60	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563	561,60	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563	561,60	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	89 214	79 929,82	89,6	40 358	31 073,82	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 856	48 856,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 856	48 856,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 340	43 340,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 516	5 516,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	31 073,82	77,0	40 358	31 073,82	77,0
852		Pomoc społeczna	13 266 940	13 182 933,32	99,4	2 302 597	2 261 501,78	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 224 940	13 140 937,91	99,4	2 302 597	2 261 501,78	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 952 290	7 915 129,34	99,5	103 608	103 351,88	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 541 705	5 537 095,03	99,9	1 330	1 301,62	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 410 585	2 378 034,31	98,6	102 278	102 050,26	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 237 650	5 190 808,57	99,1	2 163 989	2 123 149,90	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	41 995,41	100,0		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 337 210	1 335 096,78	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 337 210	1 335 096,78	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 337 010	1 334 896,78	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 250	1 057 806,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 760	277 090,49	99,4			
		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						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 518	209 181,73	99,4	77 278	77 050,26	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 518	209 181,73	99,4	77 278	77 050,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 518	209 181,73	99,4	77 278	77 050,26	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 518	209 181,73	99,4	77 278	77 050,26	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 324 994	1 300 683,46	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 324 994	1 300 683,46	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	56 256,98	70,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	56 256,98	70,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244 994	1 244 426,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 165 319	2 124 451,52	98,1	2 165 319	2 124 451,52	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 165 319	2 124 451,52	98,1	2 165 319	2 124 451,52	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330	1 301,62	97,9	1 330	1 301,62	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330	1 301,62	97,9	1 330	1 301,62	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 163 989	2 123 149,90	98,1	2 163 989	2 123 149,90	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 597 000	1 591 567,23	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 597 000	1 591 567,23	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 597 000	1 591 567,23	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 040 103	5 032 686,10	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 998 103	4 990 690,69	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 963 866	4 956 455,73	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 482 125	4 477 987,12	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 741	478 468,61	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 237	34 234,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	41 995,41	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 334 566	1 332 036,50	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 334 566	1 332 036,50	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334 566	1 332 036,50	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 566	1 332 036,50	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 230	197 230,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 230	197 230,00	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	197 230	197 230,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 000	298 505,91	99,8	299 000	298 505,91	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 000	298 505,91	99,8	299 000	298 505,91	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 000	203 507,52	99,8	204 000	203 507,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 363	80 268,57	99,9	80 363	80 268,57	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 637	123 238,95	99,7	123 637	123 238,95	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	94 998,39	100,0	95 000	94 998,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	299 000	298 505,91	99,8	299 000	298 505,91	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 000	298 505,91	99,8	299 000	298 505,91	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 000	203 507,52	99,8	204 000	203 507,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 363	80 268,57	99,9	80 363	80 268,57	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 637	123 238,95	99,7	123 637	123 238,95	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	94 998,39	100,0	95 000	94 998,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 726 151	15 396 934,97	97,9	873 607	763 773,46	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 278 430	15 056 982,07	98,6	653 607	651 284,46	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916 013	13 730 882,36	98,7	39 286	38 330,03	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 665 269	11 487 725,18	98,5	21 584	20 670,03	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250 744	2 243 157,18	99,7	17 702	17 660,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	614 321	612 954,43	99,8	614 321	612 954,43	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 096	713 145,28	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	447 721	339 952,90	75,9	220 000	112 489,00	51,1
	85401	Świetlice szkolne	4 551 860	4 392 111,07	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 551 860	4 392 111,07	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 541 017	4 381 280,70	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 350	4 027 313,72	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 667	353 966,98	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 843	10 830,37	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 321	612 954,43	99,8	614 321	612 954,43	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 321	612 954,43	99,8	614 321	612 954,43	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	614 321	612 954,43	99,8	614 321	612 954,43	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 041 499	3 033 811,99	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 003 149	2 995 472,89	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 996 711	2 989 035,44	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 138	2 483 544,39	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 573	505 491,05	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 438	6 437,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 350	38 339,10	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 793 800	5 779 856,01	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 604 429	5 590 731,21	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 593 259	5 579 572,15	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 564 684	4 555 310,62	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 575	1 024 261,53	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 170	11 159,06	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 371	189 124,80	99,9			
	85410	Internaty i bursy szkolne	798 997	689 390,19	86,3	220 000	112 489,00	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 997	576 901,19	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 241	574 145,20	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 062	387 446,22	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 179	186 698,98	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 756	2 755,99	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	112 489,00	51,1	220 000	112 489,00	51,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 061	40 747,87	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 061	40 747,87	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 061	40 747,87	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 061	40 747,87	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	631 054	606 334,41	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 054	606 334,41	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 054	606 334,41	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 835	75 628,00	88,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 835	75 628,00	88,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 835	75 628,00	88,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 752	42 663,52	99,8	17 702	17 660,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 752	42 663,52	99,8	17 702	17 660,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 752	42 663,52	99,8	17 702	17 660,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 752	42 663,52	99,8	17 702	17 660,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	124 972	123 437,48	98,8	21 584	20 670,03	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 972	123 437,48	98,8	21 584	20 670,03	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 972	123 437,48	98,8	21 584	20 670,03	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 035	34 110,23	97,4	21 584	20 670,03	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 937	89 327,25	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	40 818 627	40 768 067,31	99,9	40 518 046	40 469 990,93	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 818 627	40 768 067,31	99,9	40 518 046	40 469 990,93	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 638 093	1 623 980,19	99,1	1 340 241	1 328 632,81	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 597	1 601 517,54	99,1	1 326 048	1 314 473,14	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 496	22 462,65	99,9	14 193	14 159,67	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 180 534	39 144 087,12	99,9	39 177 805	39 141 358,12	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 000 000	29 986 401,58	100,0	30 000 000	29 986 401,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 000	29 986 401,58	100,0	30 000 000	29 986 401,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 408	420 960,31	97,4	432 408	420 960,31	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 215	406 800,64	97,3	418 215	406 800,64	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 193	14 159,67	99,8	14 193	14 159,67	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 567 592	29 565 441,27	100,0	29 567 592	29 565 441,27	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 512 372	10 478 051,94	99,7	10 512 372	10 478 051,94	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 512 372	10 478 051,94	99,7	10 512 372	10 478 051,94	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 159	906 135,09	100,0	906 159	906 135,09	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 159	906 135,09	100,0	906 159	906 135,09	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 606 213	9 571 916,85	99,6	9 606 213	9 571 916,85	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 550	1 413,70	91,2	1 550	1 413,70	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550	1 413,70	91,2	1 550	1 413,70	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550	1 413,70	91,2	1 550	1 413,70	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550	1 413,70	91,2	1 550	1 413,70	91,2
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	300 581	298 076,38	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 581	298 076,38	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 852	295 347,38	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 549	287 044,40	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 303	8 302,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729	2 729,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85595	Pozostała działalność	4 124	4 123,71	100,0	4 124	4 123,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 124	4 123,71	100,0	4 124	4 123,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124	123,71	99,8	124	123,71	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124	123,71	99,8	124	123,71	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 712 614	8 780 613,27	90,4	7 475 390	6 586 399,03	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 815 743	2 723 378,37	96,7	612 819	562 137,27	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 815 743	2 723 378,37	96,7	612 819	562 137,27	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 815 743	2 723 378,37	96,7	612 819	562 137,27	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 896 871	6 057 234,90	87,8	6 862 571	6 024 261,76	87,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 000	144 704,01	94,6	153 000	144 704,01	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 000	144 704,01	94,6	153 000	144 704,01	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 000	144 704,01	94,6	153 000	144 704,01	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 000	144 704,01	94,6	153 000	144 704,01	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 714 506	5 883 144,52	87,6	6 714 506	5 883 144,52	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 600	62 014,25	90,4	68 600	62 014,25	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 600	62 014,25	90,4	68 600	62 014,25	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 600	62 014,25	90,4	68 600	62 014,25	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 645 906	5 821 130,27	87,6	6 645 906	5 821 130,27	87,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 324	340 090,60	88,0	386 324	340 090,60	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 919	181 755,71	84,6	214 919	181 755,71	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 919	181 755,71	84,6	214 919	181 755,71	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 919	181 755,71	84,6	214 919	181 755,71	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 405	158 334,89	92,4	171 405	158 334,89	92,4
	90095	Pozostała działalność	2 458 784	2 412 674,14	98,1	221 560	218 459,90	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 379 224	2 334 904,40	98,1	176 300	173 663,30	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 379 224	2 334 904,40	98,1	176 300	173 663,30	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 379 224	2 334 904,40	98,1	176 300	173 663,30	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 560	77 769,74	97,7	45 260	44 796,60	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 029 727	9 995 258,20	99,7	10 029 727	9 995 258,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 999 727	9 981 728,20	99,8	9 999 727	9 981 728,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 640	570 175,78	97,0	587 640	570 175,78	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 672	42 694,20	97,8	43 672	42 694,20	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 968	527 481,58	97,0	543 968	527 481,58	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 412 087	9 411 552,42	100,0	9 412 087	9 411 552,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	13 530,00	45,1	30 000	13 530,00	45,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 440	548 840,60	99,7	550 440	548 840,60	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 440	548 840,60	99,7	550 440	548 840,60	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 640	491 575,18	99,8	492 640	491 575,18	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 672	42 694,20	97,8	43 672	42 694,20	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 968	448 880,98	100,0	448 968	448 880,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	57 800	57 265,42	99,1	57 800	57 265,42	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 860 313	3 860 313,00	100,0	3 860 313	3 860 313,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 860 313	3 860 313,00	100,0	3 860 313	3 860 313,00	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	3 860 313	3 860 313,00	100,0	3 860 313	3 860 313,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 493 974	5 493 974,00	100,0	5 493 974	5 493 974,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 493 974	5 493 974,00	100,0	5 493 974	5 493 974,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 493 974	5 493 974,00	100,0	5 493 974	5 493 974,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	41 992,20	84,0	50 000	41 992,20	84,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	41 992,20	84,0	50 000	41 992,20	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	41 992,20	84,0	50 000	41 992,20	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	41 992,20	84,0	50 000	41 992,20	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	75 000	50 138,40	66,9	75 000	50 138,40	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	36 608,40	81,4	45 000	36 608,40	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	36 608,40	81,4	45 000	36 608,40	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	36 608,40	81,4	45 000	36 608,40	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	13 530,00	45,1	30 000	13 530,00	45,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 315 039	1 237 832,55	94,1	1 315 039	1 237 832,55	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 039	1 228 032,55	94,1	1 305 039	1 228 032,55	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 039	1 228 032,55	94,1	1 305 039	1 228 032,55	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305 039	1 228 032,55	94,1	1 305 039	1 228 032,55	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 800,00	98,0	10 000	9 800,00	98,0
	92595	Pozostała działalność	1 315 039	1 237 832,55	94,1	1 315 039	1 237 832,55	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 039	1 228 032,55	94,1	1 305 039	1 228 032,55	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 039	1 228 032,55	94,1	1 305 039	1 228 032,55	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305 039	1 228 032,55	94,1	1 305 039	1 228 032,55	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 800,00	98,0	10 000	9 800,00	98,0
926		Kultura fizyczna	7 246 004	7 239 669,96	99,9	400 616	400 383,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 001 354	5 997 110,03	99,9	400 616	400 383,11	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 864 354	5 860 159,27	99,9	275 616	275 383,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 880	2 883 459,67	100,0	198 725	198 723,79	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 980 474	2 976 699,60	99,9	76 891	76 659,32	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 950,76	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 244 650	1 242 559,93	99,8			
	92601	Obiekty sportowe	1 244 650	1 242 559,93	99,8			
		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	1 244 650	1 242 559,93	99,8			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 600 738	5 596 726,92	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 738	5 596 726,92	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 588 738	5 584 776,16	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 155	2 684 735,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 903 583	2 900 040,28	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 950,76	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 616	400 383,11	99,9	400 616	400 383,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 616	400 383,11	99,9	400 616	400 383,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 616	275 383,11	99,9	275 616	275 383,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 725	198 723,79	100,0	198 725	198 723,79	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 891	76 659,32	99,7	76 891	76 659,32	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				18 039 422	16 743 253,50	92,8
500		Handel				50 000	25 000,00	50,0
	50095	Pozostała działalność				50 000	25 000,00	50,0
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	50 000	25 000,00	50,0
600		Transport i łączność				3 448 021	3 442 473,99	99,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)				50 000	50 000,00	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	50 000	50 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 398 021	3 392 473,99	99,8
		Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 573 394	1 572 571,85	99,9
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	3 690	3 690,00	100,0
		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	100 000	98 277,00	98,3
		Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	730 001	730 000,01	100,0
		Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	887 486	887 485,13	100,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	78 450	75 450,00	96,2
		Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska Centrum Lokalnego Mołdawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	25 000	25 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				769 948	766 255,89	99,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				53 700	52 678,44	98,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	53 700	52 678,44	98,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				716 248	713 577,45	99,6
		Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewerskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	85 000	84 009,00	98,8
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	530 000	528 320,45	99,7
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	101 248	101 248,00	100,0
750		Administracja publiczna				42 000	42 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				42 000	42 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	42 000	42 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				5 017 853	4 731 376,66	94,3
	80101	Szkoły podstawowe				263 522	263 521,40	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	11 300	11 300,00	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	246 222	246 221,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	6 000	6 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				405 499	163 243,12	40,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	148 499	147 253,12	99,2
		Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	257 000	15 990,00	6,2
	80110	Gimnazja				247 051	242 422,98	98,1
		Realizacja projektu "Urządźmy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	103 566	103 566,00	100,0
		Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	115 441	115 440,24	100,0
		Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	20 000	15 375,00	76,9
		Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	8 044	8 041,74	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 683 898	1 655 630,39	98,3
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	1 604 298	1 595 230,39	99,4
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	79 600	60 400,00	75,9
	80130	Szkoły zawodowe				2 356 825	2 356 824,09	100,0
		Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	2 356 825	2 356 824,09	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				13 458	13 457,48	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	13 458	13 457,48	100,0
	80195	Pozostała działalność				47 600	36 277,20	76,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	47 600	36 277,20	76,2
851		Ochrona zdrowia				40 358	31 073,82	77,0
	85195	Pozostała działalność				40 358	31 073,82	77,0
		Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	20 358	17 984,12	88,3
		Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	20 000	13 089,70	65,4
852		Pomoc społeczna				42 000	41 995,41	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				42 000	41 995,41	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	42 000	41 995,41	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				447 721	339 952,90	75,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				38 350	38 339,10	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	38 350	38 339,10	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				189 371	189 124,80	99,9
		Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,7 kWp zainstalowana na dachu budynku Domu Kultury do celów oszczędnościowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	189 371	189 124,80	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne				220 000	112 489,00	51,1
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	220 000	112 489,00	51,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 896 871	6 057 234,90	87,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 645 906	5 821 130,27	87,6
		Modernizacja boiska w Parku Małickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	654 250	651 177,22	99,5
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	5 991 656	5 169 953,05	86,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				171 405	158 334,89	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	55 081	55 080,04	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	116 324	103 254,85	88,8
	90095	Pozostała działalność				79 560	77 769,74	97,7
		Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	45 260	44 796,60	99,0
		Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	16 300	16 273,14	99,8
		Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Raclawicka 152 i 154"	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	18 000	16 700,00	92,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000	13 530,00	45,1
	92195	Pozostała działalność				30 000	13 530,00	45,1
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	15 000	0,00	0,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Williama Lindley'a	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	15 000	13 530,00	90,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				10 000	9 800,00	98,0
	92595	Pozostała działalność				10 000	9 800,00	98,0
		Realizacja projektu "Wieża dla języka na Rakowcu"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	10 000	9 800,00	98,0
926		Kultura fizyczna				1 244 650	1 242 559,93	99,8
	92601	Obiekty sportowe				1 244 650	1 242 559,93	99,8
		Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 222 510	1 220 419,93	99,8
		Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	22 140	22 140,00	100,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 385,83	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	11 985 271	8 620 005,24	71,9
Suma bilansowa (I + II)			11 985 271	8 629 391,07	72,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 985 271	8 597 950,95	71,7
	1	Bieżące	11 902 271	8 589 955,95	72,2
	2	Inwestycyjne	83 000	7 995,00	9,6
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 440,12	
Suma bilansowa (III + IV)			11 985 271	8 629 391,07	72,0

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	952,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 024 495	770 390,75	75,2
Suma bilansowa (I + II)		1 024 495	771 342,96	75,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 024 495	759 930,86	74,2
1	Bieżące	1 018 495	759 930,86	74,6
2	Inwestycyjne	6 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 412,10	
Suma bilansowa (III + IV)		1 024 495	771 342,96	75,3

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 318,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 361 574	3 296 443,76	75,6
Suma bilansowa (I + II)		4 361 574	3 297 762,12	75,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 361 574	3 294 434,28	75,5
1	Bieżące	4 361 574	3 294 434,28	75,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 327,84	
Suma bilansowa (III + IV)		4 361 574	3 297 762,12	75,6

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	774 795	504 474,06	65,1
Suma bilansowa (I + II)		774 795	504 494,32	65,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	774 795	504 483,62	65,1
1	Bieżące	766 795	496 488,62	64,7
2	Inwestycyjne	8 000	7 995,00	99,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10,70	
Suma bilansowa (III + IV)		774 795	504 494,32	65,1

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 550,12	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 453 392	1 828 939,48	74,5
Suma bilansowa (I + II)			2 453 392	1 830 489,60	74,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 453 392	1 827 088,10	74,5
	1	Bieżące	2 394 392	1 827 088,10	76,3
	2	Inwestycyjne	59 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 401,50	
Suma bilansowa (III + IV)			2 453 392	1 830 489,60	74,6

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	25,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	320 148	157 123,84	49,1
Suma bilansowa (I + II)		320 148	157 149,12	49,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	320 148	156 570,11	48,9
1	Bieżące	310 148	156 570,11	50,5
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	579,01	
Suma bilansowa (III + IV)		320 148	157 149,12	49,1

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 507,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 500	16 835,28	55,2
Suma bilansowa (I + II)		30 500	18 343,22	60,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 500	18 341,03	60,1
1	Bieżące	30 500	18 341,03	60,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,19	
Suma bilansowa (III + IV)		30 500	18 343,22	60,1

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 011,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 020 367	2 045 798,07	67,7
Suma bilansowa (I + II)		3 020 367	2 049 809,73	67,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 020 367	2 037 102,95	67,4
1	Bieżące	3 020 367	2 037 102,95	67,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 706,78	
Suma bilansowa (III + IV)		3 020 367	2 049 809,73	67,9

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 180 550	803 870,22	68,1
Suma bilansowa (I + II)		1 180 550	803 872,65	68,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 180 550	803 771,43	68,1
1	Bieżące	1 168 550	791 771,44	67,8
2	Inwestycyjne	12 000	11 999,99	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	101,22	
Suma bilansowa (III + IV)		1 180 550	803 872,65	68,1

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	1 380,37	34,5
Suma bilansowa (I + II)		4 000	1 380,41	34,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	1 377,78	34,4
1	Bieżące	4 000	1 377,78	34,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,63	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	1 380,41	34,5

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	322 100	271 678,29	84,3
Suma bilansowa (I + II)		322 100	271 680,68	84,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	322 100	271 582,09	84,3
1	Bieżące	310 100	259 582,10	83,7
2	Inwestycyjne	12 000	11 999,99	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	98,59	
Suma bilansowa (III + IV)		322 100	271 680,68	84,3

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	854 450	530 811,56	62,1
Suma bilansowa (I + II)		854 450	530 811,56	62,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	854 450	530 811,56	62,1
1	Bieżące	854 450	530 811,56	62,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		854 450	530 811,56	62,1

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 350	21 349,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	799 664	799 663,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	798 988	798 987,19	100,0
C	Przychody ogółem	5 114 049	5 114 047,41	100,0
I	Przychody własne	1 213 124	1 213 122,63	100,0
1	wpływy z działalności	1 091 586	1 091 585,14	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	121 538	121 537,49	100,0
II	Dotacje	3 860 313	3 860 313,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 860 313	3 860 313,00	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 612	40 611,78	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 892 363	5 892 361,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 266 534	5 266 531,44	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 497	2 922 495,65	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 300 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	234 393	234 392,05	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	388 104	388 103,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 027 567	2 027 565,80	100,0
1	materiały i paliwa	190 910	190 909,53	100,0
2	energia	103 821	103 820,94	100,0
3	remonty	117 211	117 210,81	100,0
4	usługi pozostałe	1 615 625	1 615 624,52	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	316 470	316 469,99	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	751 103	751 102,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	745 887	745 886,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 920	19 919,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 535 351	4 535 348,69	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		52 440	52 439,02	100,0
1	środki własne	52 440	52 439,02	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	33,25	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		38 939	38 938,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 939	38 938,08	100,0
C	Przychody ogółem		5 842 405	5 800 636,63	99,3
I	Przychody własne		163 000	121 232,43	74,4
	1	wpływy z działalności	163 000	121 232,43	74,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje		5 524 974	5 524 974,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 493 974	5 493 974,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	31 000	31 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		154 431	154 430,20	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		5 881 344	5 839 574,71	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		5 843 689	5 831 851,47	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 679 920	4 670 449,67	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 274	3 960 108,40	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	718 646	710 341,27	98,8
II	Zakup towarów i usług		1 066 474	1 064 107,05	99,8
	1	materiały i paliwa	65 559	65 553,11	100,0
	2	energia	201 300	201 299,27	100,0
	3	remonty	13 246	13 221,62	99,8
	4	usługi pozostałe	786 369	784 033,05	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		97 295	97 294,75	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		23 140	23 139,75	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 140	23 139,75	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		5 820 549	5 808 711,72	99,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			88	77,82	88,4

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	309 215 764	306 299 839,58	99,1	18 039 422	16 743 253,50	92,8	327 255 186	323 043 093,08	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 806 438	2 763 225,96	98,5	3 619 426	3 600 808,88	99,5	6 425 864	6 364 034,84	99,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 226 878	45 770 501,34	99,0	819 948	791 255,89	96,5	47 046 826	46 561 757,23	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 014 372	4 837 634,44	96,5	6 735 466	5 908 700,01	87,7	11 749 838	10 746 334,45	91,5
EDUKACJA	159 591 878	158 274 007,33	99,2	5 465 574	5 071 329,56	92,8	165 057 452	163 345 336,89	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 019 830	54 889 154,70	99,8	82 358	73 069,23	88,7	55 102 188	54 962 223,93	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 008 507	9 990 495,78	99,8	30 000	13 530,00	45,1	10 038 507	10 004 025,78	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 001 354	5 997 110,03	99,9	1 244 650	1 242 559,93	99,8	7 246 004	7 239 669,96	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	366 477	336 751,67	91,9				366 477	336 751,67	91,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 127 443	23 415 500,04	97,0	42 000	42 000,00	100,0	24 169 443	23 457 500,04	97,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 587	25 458,29	48,4				52 587	25 458,29	48,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	309 215 764	306 299 839,58	99,1	113 876 687	111 904 520,68	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 806 438	2 763 225,96	98,5	2 806 438	2 763 225,96	98,5
Drogi i mosty	2 806 438	2 763 225,96	98,5	2 806 438	2 763 225,96	98,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 591 519</i>	<i>2 581 470,25</i>	<i>99,6</i>	<i>2 591 519</i>	<i>2 581 470,25</i>	<i>99,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 591 519	2 581 470,25	99,6	2 591 519	2 581 470,25	99,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>214 919</i>	<i>181 755,71</i>	<i>84,6</i>	<i>214 919</i>	<i>181 755,71</i>	<i>84,6</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	7 731,47	19,3	40 000	7 731,47	19,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	174 919	174 024,24	99,5	174 919	174 024,24	99,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 226 878	45 770 501,34	99,0	5 950 768	5 588 763,81	93,9
Gospodarka przestrzenna	134 684	49 394,23	36,7	134 684	49 394,23	36,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000	47 115,15	37,7	125 000	47 115,15	37,7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	2 279,08	23,5	9 684	2 279,08	23,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 803 896	42 643 910,73	99,6	5 247 700	5 142 658,53	98,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 838 896	8 771 071,65	99,2	4 978 600	4 936 226,43	99,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 262 900	2 256 580,00	99,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 299 218	4 281 114,32	99,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	27 126 782	27 125 248,92	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	276 100	209 895,84	76,0	269 100	206 432,10	76,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 900	41 328,69	34,8	118 900	41 328,69	34,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	93 385	33 717,13	36,1	93 385	33 717,13	36,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	25 515	7 611,56	29,8	25 515	7 611,56	29,8
Pozostały zasób komunalny	3 169 398	3 035 867,69	95,8	449 484	355 382,36	79,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 106 000	1 091 593,68	98,7	5 000	3 558,43	71,2
Remonty lokali użytkowych	1 618 914	1 592 450,08	98,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	444 484	351 823,93	79,2	444 484	351 823,93	79,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 014 372	4 837 634,44	96,5	2 811 448	2 676 393,34	95,2
Utrzymanie porządku i czystości	961 499	950 840,05	98,9	961 499	950 840,05	98,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>740 599</i>	<i>735 490,89</i>	<i>99,3</i>	<i>740 599</i>	<i>735 490,89</i>	<i>99,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	582 599	582 595,64	100,0	582 599	582 595,64	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	143 000	141 959,39	99,3	143 000	141 959,39	99,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	15 000	10 935,86	72,9	15 000	10 935,86	72,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>97 000</i>	<i>92 866,15</i>	<i>95,7</i>	<i>97 000</i>	<i>92 866,15</i>	<i>95,7</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 000	40 902,00	99,8	41 000	40 902,00	99,8
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	82 900	81 581,01	98,4	82 900	81 581,01	98,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 650	43 246,87	79,1	54 650	43 246,87	79,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	54 650	43 246,87	79,1	54 650	43 246,87	79,1
Tereny zielone	1 700 139	1 588 829,81	93,5	1 700 139	1 588 829,81	93,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>60 600</i>	<i>56 479,25</i>	<i>93,2</i>	<i>60 600</i>	<i>56 479,25</i>	<i>93,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>326 500</i>	<i>298 783,01</i>	<i>91,5</i>	<i>326 500</i>	<i>298 783,01</i>	<i>91,5</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 305 039</i>	<i>1 228 032,55</i>	<i>94,1</i>	<i>1 305 039</i>	<i>1 228 032,55</i>	<i>94,1</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>8 000</i>	<i>5 535,00</i>	<i>69,2</i>	<i>8 000</i>	<i>5 535,00</i>	<i>69,2</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 298 084	2 254 717,71	98,1	95 160	93 476,61	98,2
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	93 400	92 082,29	98,6	93 400	92 082,29	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Składki na rzecz izb rolniczych	1 400	1 394,32	99,6	1 400	1 394,32	99,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 203 284	2 161 241,10	98,1	360	0,00	0,0
EDUKACJA	159 591 878	158 274 007,33	99,2	23 612 016	23 052 401,06	97,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	151 807 287	150 866 740,15	99,4	22 550 820	22 257 484,05	98,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 230 169	32 142 536,46	99,7	6 480 610	6 479 684,24	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 749 559	25 662 852,22	99,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 480 610	6 479 684,24	100,0	6 480 610	6 479 684,24	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	533 871	529 980,83	99,3	533 871	529 980,83	99,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	533 871	529 980,83	99,3	533 871	529 980,83	99,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	114 950	112 569,71	97,9	6 019	5 459,30	90,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 931	107 110,41	98,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 019	5 459,30	90,7	6 019	5 459,30	90,7
Prowadzenie szkół podstawowych	31 295 351	31 202 658,51	99,7	3 684 101	3 672 718,63	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 611 250	27 529 939,88	99,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 684 101	3 672 718,63	99,7	3 684 101	3 672 718,63	99,7
Prowadzenie gimnazjów	15 113 429	15 061 127,75	99,7	2 067 598	2 061 367,37	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 045 831	12 999 760,38	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 067 598	2 061 367,37	99,7	2 067 598	2 061 367,37	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	18 623 927	18 552 925,99	99,6	1 232 192	1 230 362,03	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 391 735	17 322 563,96	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 232 192	1 230 362,03	99,9	1 232 192	1 230 362,03	99,9
Prowadzenie szkół zawodowych	15 078 886	15 002 619,71	99,5	1 245 397	1 191 521,21	95,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 833 489	13 811 098,50	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 245 397	1 191 521,21	95,7	1 245 397	1 191 521,21	95,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 593 578	2 521 175,07	97,2			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 909 149	2 901 472,89	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	556 997	554 901,19	99,6			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	556 997	554 901,19	99,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 495 360	4 335 667,57	96,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 103	5 386 650,40	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 103	5 386 650,40	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 578 256	7 345 328,54	96,9	1 639 327	1 435 751,23	87,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	70 373	69 885,64	99,3			
Dowożenie uczniów do szkół	352 500	352 091,71	99,9	352 500	352 091,71	99,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 078 024	1 074 473,84	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 321	612 954,43	99,8	614 321	612 954,43	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 163 177	13 102 937,34	99,5	4 694 884	4 685 593,07	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 468 293	8 417 344,27	99,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 694 884	4 685 593,07	99,8	4 694 884	4 685 593,07	99,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 866	4 782,57	98,3			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	4 866	4 782,57	98,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 784 591	7 407 267,18	95,2	1 061 196	794 917,01	74,9
Zarządzanie finansami oświaty	3 731 070	3 727 788,59	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	3 731 070	3 727 788,59	99,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	5 440	5 440,00	100,0	5 440	5 440,00	100,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	464 560	436 652,50	94,0	113 212	113 160,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	973 344	973 344,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	256 425	254 285,02	99,2	218 640	216 585,81	99,1
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	293 585	291 079,12	99,1			
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	41 061	40 747,87	99,2			
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	716 889	681 962,41	95,1			
Stypendia za wyniki w nauce	85 835	75 628,00	88,1			
Stypendia socjalne	393 558	384 933,73	97,8			
Dożywianie uczniów	219 251	204 950,67	93,5			
Wyprawka szkolna	18 245	16 450,01	90,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 208 433	919 910,99	76,1	635 904	389 457,87	61,2
Programy edukacyjno - oświatowe	76 416	76 414,52	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 132 017	843 496,47	74,5	635 904	389 457,87	61,2
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	93 784	76 056,68	81,1	88 000	70 273,33	79,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 019 830	54 889 154,70	99,8	43 747 487	43 662 224,59	99,8
Programy zdrowotne	1 367 412	1 361 107,44	99,5	1 367 412	1 361 107,44	99,5
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 367 412</i>	<i>1 361 107,44</i>	<i>99,5</i>	<i>1 367 412</i>	<i>1 361 107,44</i>	<i>99,5</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 367 412	1 361 107,44	99,5	1 367 412	1 361 107,44	99,5
Pomoc społeczna	9 110 457	9 094 460,97	99,8	362 503	361 081,91	99,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 338 069</i>	<i>1 334 612,50</i>	<i>99,7</i>	<i>3 503</i>	<i>2 576,00</i>	<i>73,5</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 998 103</i>	<i>4 990 690,69</i>	<i>99,9</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 337 210</i>	<i>1 335 096,78</i>	<i>99,8</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>300 581</i>	<i>298 076,38</i>	<i>99,2</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>359 000</i>	<i>358 505,91</i>	<i>99,9</i>	<i>359 000</i>	<i>358 505,91</i>	<i>99,9</i>
Dożywianie	777 494	777 478,71	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	328 716	328 716,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	448 778	448 762,71	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	44 541 961	44 433 586,29	99,8	42 017 572	41 940 035,24	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	2 341 730	2 312 001,98	98,7			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>39 776 305</i>	<i>39 739 835,08</i>	<i>99,9</i>	<i>39 776 305</i>	<i>39 739 835,08</i>	<i>99,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>2 163 989</i>	<i>2 123 149,90</i>	<i>98,1</i>	<i>2 163 989</i>	<i>2 123 149,90</i>	<i>98,1</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>259 937</i>	<i>258 599,33</i>	<i>99,5</i>	<i>77 278</i>	<i>77 050,26</i>	<i>99,7</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 008 507	9 990 495,78	99,8	10 008 507	9 990 495,78	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	559 220	557 608,18	99,7	559 220	557 608,18	99,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>559 220</i>	<i>557 608,18</i>	<i>99,7</i>	<i>559 220</i>	<i>557 608,18</i>	<i>99,7</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	41 992,20	84,0	50 000	41 992,20	84,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>50 000</i>	<i>41 992,20</i>	<i>84,0</i>	<i>50 000</i>	<i>41 992,20</i>	<i>84,0</i>
Działalność kulturalna	9 354 287	9 354 287,00	100,0	9 354 287	9 354 287,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 860 313</i>	<i>3 860 313,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 860 313</i>	<i>3 860 313,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Kultury Ochoty	3 860 313	3 860 313,00	100,0	3 860 313	3 860 313,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 493 974	5 493 974,00	100,0	5 493 974	5 493 974,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 493 974	5 493 974,00	100,0	5 493 974	5 493 974,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	36 608,40	81,4	45 000	36 608,40	81,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	36 608,40	81,4	45 000	36 608,40	81,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 001 354	5 997 110,03	99,9	400 616	400 383,11	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 588 958	5 584 999,51	99,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 588 958	5 584 999,51	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	412 396	412 110,52	99,9	400 616	400 383,11	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	57 290	57 095,29	99,7	54 290	54 135,52	99,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	355 106	355 015,23	100,0	346 326	346 247,59	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	366 477	336 751,67	91,9	366 477	336 751,67	91,9
Promocja miasta	363 279	333 553,67	91,8	363 279	333 553,67	91,8
Promocja krajowa	251 337	249 481,70	99,3	251 337	249 481,70	99,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	130 367	128 525,67	98,6	130 367	128 525,67	98,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	74 710	74 696,94	100,0	74 710	74 696,94	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	46 260	46 259,09	100,0	46 260	46 259,09	100,0
Współpraca regionalna	3 000	1 824,20	60,8	3 000	1 824,20	60,8
Współpraca międzynarodowa	50 492	23 797,78	47,1	50 492	23 797,78	47,1
Dekoracja miasta	58 450	58 449,99	100,0	58 450	58 449,99	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 198	3 198,00	100,0	3 198	3 198,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 198	3 198,00	100,0	3 198	3 198,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 127 443	23 415 500,04	97,0	24 127 443	23 415 500,04	97,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 346 143	22 771 924,68	97,5	23 346 143	22 771 924,68	97,5
Utrzymanie stanowisk pracy	19 695 647	19 362 832,01	98,3	19 695 647	19 362 832,01	98,3
Fundusz wynagrodzeń	19 568 680	19 257 724,91	98,4	19 568 680	19 257 724,91	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	126 967	105 107,10	82,8	126 967	105 107,10	82,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 650 496	3 409 092,67	93,4	3 650 496	3 409 092,67	93,4
Remonty bieżące w budynkach	195 680	184 527,30	94,3	195 680	184 527,30	94,3
Utrzymanie Urzędu	1 500 156	1 350 930,43	90,1	1 500 156	1 350 930,43	90,1
Obsługa informatyczna	267 500	250 922,32	93,8	267 500	250 922,32	93,8
Obsługa teletechniczna	81 510	77 192,30	94,7	81 510	77 192,30	94,7
Obsługa prawna	50 000	48 855,44	97,7	50 000	48 855,44	97,7
Obsługa kancelaryjna	508 946	471 096,21	92,6	508 946	471 096,21	92,6
Obsługa medialna	40 000	38 931,75	97,3	40 000	38 931,75	97,3
Ochrona osób i mienia	1 006 704	986 636,92	98,0	1 006 704	986 636,92	98,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	781 300	643 575,36	82,4	781 300	643 575,36	82,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	526 500	524 809,37	99,7	526 500	524 809,37	99,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	124 030	104 448,79	84,2	124 030	104 448,79	84,2
Referendum samorządowe	130 770	14 317,20	10,9	130 770	14 317,20	10,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 587	25 458,29	48,4	45 487	18 381,32	40,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 100	7 076,97	41,4	10 000	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Różne rozliczenia	7 100	7 076,97	99,7		0,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	35 487	18 381,32	51,8	35 487	18 381,32	51,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	35 487	18 381,32	51,8	35 487	18 381,32	51,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 039 422	16 743 253,50	92,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 619 426	3 600 808,88	99,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 619 426</i>	<i>3 600 808,88</i>	<i>99,5</i>
Budowa ul. Maszynowej	1 573 394	1 572 571,85	99,9
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	3 690	3 690,00	100,0
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	100 000	98 277,00	98,3
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	55 081	55 080,04	100,0
Budowa oświetlenia ul. Altowej	116 324	103 254,85	88,8
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	730 001	730 000,01	100,0
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	887 486	887 485,13	100,0
Przebudowa ul. Włodarskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	78 450	75 450,00	96,2
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	75 000	75 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	819 948	791 255,89	96,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>138 700</i>	<i>136 687,44</i>	<i>98,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	53 700	52 678,44	98,1
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	85 000	84 009,00	98,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>681 248</i>	<i>654 568,45</i>	<i>96,1</i>
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	530 000	528 320,45	99,7
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	101 248	101 248,00	100,0
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	50 000	25 000,00	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 735 466	5 908 700,01	87,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 645 906</i>	<i>5 821 130,27</i>	<i>87,6</i>
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	654 250	651 177,22	99,5
Budowa Parku Zachodniego	5 991 656	5 169 953,05	86,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>89 560</i>	<i>87 569,74</i>	<i>97,8</i>
Realizacja projektu "Wieża dla jerzyka na Rakowcu"	10 000	9 800,00	98,0
Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"	45 260	44 796,60	99,0
Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"	16 300	16 273,14	99,8
Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Raławicka 152 i 154"	18 000	16 700,00	92,8
EDUKACJA	5 465 574	5 071 329,56	92,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 465 574</i>	<i>5 071 329,56</i>	<i>92,8</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	1 604 298	1 595 230,39	99,4
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	79 600	60 400,00	75,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	148 499	147 253,12	99,2
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	2 356 825	2 356 824,09	100,0
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	220 000	112 489,00	51,1
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	47 600	36 277,20	76,2
Realizacja projektu "Urządzimy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	103 566	103 566,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	13 458	13 457,48	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	38 350	38 339,10	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	257 000	15 990,00	6,2
Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skarżyńskiego 8	115 441	115 440,24	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	20 000	15 375,00	76,9
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"	8 044	8 041,74	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa	11 300	11 300,00	100,0
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,7 kWp zainstalowana na dachu budynku Domu Kultury do celów oszczędnościowych	189 371	189 124,80	99,9
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/5	246 222	246 221,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	6 000	6 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	82 358	73 069,23	88,7
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>40 358</i>	<i>31 073,82</i>	<i>77,0</i>
Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	20 358	17 984,12	88,3
Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	20 000	13 089,70	65,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>42 000</i>	<i>41 995,41</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	42 000	41 995,41	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000	13 530,00	45,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>30 000</i>	<i>13 530,00</i>	<i>45,1</i>
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	15 000	0,00	0,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej Williama Lindley'a	15 000	13 530,00	90,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 244 650	1 242 559,93	99,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 244 650</i>	<i>1 242 559,93</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	1 222 510	1 220 419,93	99,8
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	22 140	22 140,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 000	42 000,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	42 000	42 000,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	134 907 430	127 462 920,25	94,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	130 503 454	126 133 379,65	96,7%
	96,74%	98,96%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 221 454	31 667 712,79	89,9%
	26,99%	25,11%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	1 073 263,58	238,5%
	0,34%	0,85%	
Dochody z mienia	69 231 024	70 140 939,28	101,3%
	53,05%	55,61%	
Pozostałe dochody	25 600 976	23 251 464,00	90,8%
	19,62%	18,43%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 403 976	1 329 540,60	30,2%
	3,26%	1,04%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 403 976	1 329 540,60	30,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	134 907 430	127 462 920,25	94,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	130 503 454	126 133 379,65	96,7%
	Struktura	96,74%	98,96%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	130 503 454	126 133 379,65	96,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 221 454	31 667 712,79	89,9%
	Struktura	26,99%	25,11%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>32 390 603</u>	<u>29 297 987,00</u>	<u>90,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników (przekazanie podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach na poziom ogólnomiejski),			
	- konieczności dokonania zwrotu podatku za lata ubiegłe i częściowo za 2017 r. ze względu na złożone korekty deklaracji.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników (przekazanie podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach na poziom ogólnomiejski),			
	- konieczności dokonania zwrotu nadpłat za lata ubiegłe i częściowo za 2017 r.,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	28 590 999	25 742 051,43	90,0%
	Przypis		26 521 820,65	
	Ściagalność		96,28%	
	Nadpłaty		207 341,55	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		0,00	
	- od osób fizycznych	3 799 604	3 555 935,57	93,6%
	Przypis		4 527 526,83	
	Ściagalność		73,59%	
	Nadpłaty		224 353,69	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		296 863,64	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>70 851</u>	<u>69 715,78</u>	<u>98,4%</u>
	- od osób fizycznych	70 851	69 715,78	98,4%
	Przypis		68 383,00	
	Ściagalność		99,87%	
	Nadpłaty		1 422,78	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 760 000</u>	<u>2 298 981,47</u>	<u>83,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. nieterminowych wpłat,			
	3. spadku liczby rejestrowanych pojazdów.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 500 000	2 141 049,24	85,6%
	Przypis		2 237 778,49	
	Ściagalność		94,74%	
	Nadpłaty		20 969,42	
	- od osób fizycznych	260 000	157 932,23	60,7%
	Przypis		433 250,67	
	Ściagalność		33,47%	
	Nadpłaty		12 921,14	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 028,54</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	1 073 263,58	238,5%
	Struktura	0,34%	0,85%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	0	36 305,10	-
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	450 000	1 036 958,48	230,4%
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>		621 795,70	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>		261 920,28	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>		92 719,66	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>		60 522,84	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	69 231 024	70 140 939,28	101,3%
	Struktura	53,05%	55,61%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	35 920 024	37 762 781,69	105,1%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Uzyskane dochody wynikają ze zbycia lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu wraz z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania ułamkowej części gruntu jako prawa związane z odrębną własnością tego lokalu.	100 000	1 307,65	1,3%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 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 domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy oraz wyroków sądów powszechnych, 3. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.	35 820 024	37 761 474,04	105,4%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	0	4 590,00	-
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej		4 590,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	33 311 000	32 373 567,59	97,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z terminowego regulowania zobowiązań przez najemców oraz z prowadzonej windykacji, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zaległości w bieżących opłatach, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji zawartych umów najmu garaży oraz prowadzonej windykacji, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości w bieżących opłatach, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości w realizacji umów dot. reklamy, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych wpływów z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach oraz z małej ilości złożonych wniosków o udostępnianie terenu na realizację inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		100 696 577,12	
	Ściagalność		30,72%	
	Nadpłaty		1 494 984,72	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	13 430 000	13 634 443,83	101,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 600 000	11 316 944,84	97,6%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 046 000	1 091 413,39	104,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 218 000	4 715 838,85	90,4%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 298 000	2 668 822,17	
		1 920 000	2 047 016,68	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	90 000	85 906,21	95,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 927 000	1 529 020,47	79,3%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 337 000	1 210 855,52	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	500 000	224 470,89	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		223 266,06	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnic		1 204,83	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	90 000	93 694,06	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	25 600 976	23 251 464,00	90,8%
	Struktura dochodów	19,62%	18,43%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	90 717,87	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	90 717,87	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		89 508,89	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 208,98	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	1 256 482	640 361,92	51,0%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 233 482	433 166,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	23 000	207 195,40	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 761,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000	200 137,40	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		177 446,21	
	• zwrot kosztów upomnień		17 215,47	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		5 309,92	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		165,80	
	Wpływy z różnych opłat	0	4 297,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	181 000	95 000,81	52,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		68 002,27	
	• podatku od środków transportowych		24 096,86	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 405,33	
	• opłaty targowej		491,45	
	• podatku rolnego		4,90	
	Pozostałe odsetki	575 000	659 520,20	114,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		278 157,94	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		246 944,05	
	• opłaty za lokale użytkowe		75 405,59	
	• opłaty za dzierżawy		52 667,66	
	• opłaty za garaże		3 281,94	
	• ustawowe od kar umownych		2 675,20	
	• opłaty za reklamy		386,76	
	• od przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1,06	
	Wpływy z różnych dochodów	4 548 494	3 495 488,58	-
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240 000	2 213 896,74	
	Wpływy z różnych dochodów	1 308 494	1 281 591,84	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 086 187,47	
	• zwrot kosztów sądowych		148 042,44	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		24 613,93	
	• przekazane wadla, których oferty nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		13 452,15	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		9 295,85	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	661 470,13	132,3%
	Wpływy z usług	18 540 000	17 608 904,49	95,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wpłat zaległości świadczących od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz efektywnie prowadzonej windyacji.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z mniejszej ilości klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych dla kąpieliska otwartego (OSiR),			
	- z zaległych i bieżących odpłatności za usługi opiekuńcze i odpłatności za posiłki (OPS).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	14 960 000	15 257 379,78	102,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 580 000	2 351 524,71	65,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 300 000	2 045 328,94	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	280 000	306 195,77	
	• wpływy z usług opiekuńczych		245 029,71	
	• odpłatność za pobyt w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"		61 166,06	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 403 976	1 329 540,60	30,2%
	Struktura	3,26%	1,04%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 403 976	1 329 540,60	30,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	36 790,12	36,8%
	Struktura dochodów	2,27%	2,77%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		27 677,28	
	w tym:		27 677,28	
	osoby fizyczne		0,00	
	osoby prawne			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r.		9 112,84	
	w tym:		9 112,84	
	osoby fizyczne		0,00	
	osoby prawne			
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r.		1	
	w tym:		1	
	osoby fizyczne		0	
	osoby prawne			
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m ²)		207	
	w tym:		207	
	osoby fizyczne		0	
	osoby prawne			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 303 976	1 292 750,48	30,0%
	Struktura dochodów	97,73%	97,23%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul.Siemieńskiego (Skorochód-Majewskiego rejon ul.Opaczewskiej) co wynika z wycofania jej z planów zbycia i wpisaniu jej do planowanej bazy nieruchomości przeznaczonych pod parkingi wielopoziomowe.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	3 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Siemieńskiego (Skorochód-Majewskiego rejon ul.Opaczewskiej) dz.28/5 cz.	3 000 000	0,00	
	obręb 2-03-14			
	powierzchnia [m ²]	1 842	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>172 044,83</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 016 729,65</u>	<u>84,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>103 976</u>	<u>103 976,00</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło zakończenie z wynikiem pozytywnym zamiany nieruchomości zabudowanej wraz z naniesieniami, stanowiącej własność m.st.Warszawy położonej przy ul.Szczęśliwickiej 42 na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul.Szczęśliwickiej 46.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	103 976	103 976,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szczęśliwicka 42_dz.ew. nr 17/2_obręb 2-02-03	103 976	103 976,00	
	powierzchnia działki [m ²]	91	91	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 806 438	2 763 225,96	98,5%	
Drogi i mosty - program 2	2 806 438	2 763 225,96	98,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 591 519	2 581 470,25	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 591 519	2 581 470,25	99,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	267 865			
- długość ogółem (km)	42			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 250	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	12 250	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		714 491	711 261,82	99,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 580	260 000	260 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		170 000	170 000,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		119 610	119 530,00	99,9%
projekty:		105 400	105 220,35	99,8%
- uspokojenie ruchu na Starej Ochocie		85 000	84 900,75	99,9%
- wyznaczenie miejsc postojowych w ciągu ul. Bohdanowicza i Raclawickiej - malowanie oznaczeń miejsc parkingowych		16 000	15 919,60	99,5%
- usprawnienie parkowania pojazdów przy ul. Urbanistów - wykonanie oznaczenia poziomego na istniejącym parkingu		4 400	4 400,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		100 000	100 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000	100 000,00	100,0%
ekspertyza stanu technicznego kładki na przedłużeniu ul. Sączockiej		11 900	11 869,50	99,7%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu) - do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi		5 000	1 518,80	30,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 000	1 000,00	33,3%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z rolniczej pod drogi		2 118	1 069,78	50,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	214 919	181 755,71	84,6%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	7 731,47	19,3%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	5			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	29 000	0,00	0,0%	
opłaty za energię elektryczną	11 000	7 731,47	70,3%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	174 919	174 024,24	99,5%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
wymiana opraw oświetleniowych	169 919	169 030,44	99,5%	
montaż lamp oświetleniowych na ul. Na Batoryjce	5 000	4 993,80	99,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 226 878	45 770 501,34	99,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	134 684	49 394,23	36,7%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	125 000	47 115,15	37,7%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> analizy i opinie w zakresie eksperckiego wsparcia w toczącym się postępowaniu sądowym z powództwa Qubus Hotel Management sp. z o.o o zapłatę odszkodowania z art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
	125 000	47 115,15	37,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	2 279,08	23,5%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe			
	7 000	1 922,08	27,5%
kary i odszkodowania	1 184	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	357,00	35,7%
wypisy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	42 803 896	42 643 910,73	99,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 838 896	8 771 071,65	99,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 4 623			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 640			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 42			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 941			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 593 715			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 860 296	3 834 845,22	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	1 400 000	1 394 920,53	99,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	380 000	379 248,80	99,8%
- odprowadzanie ścieków	313 000	312 040,49	99,7%
- sprzątanie	279 000	278 393,21	99,8%
- usługi prawnicze i KRD	279 000	278 139,75	99,7%
- opróżnianie lokali	72 000	71 212,65	98,9%
- inne: dezynsekcja, deratyzacja, dorabianie kluczy gąbłot w budynkach komunalnych, pozostałe wydatki	38 250	38 172,07	99,8%
- usługi pocztowe i bankowe	36 000	35 128,52	97,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 500	2 363,00	94,5%
- dozór mienia	250	222,04	88,8%
zakup energii	1 100 000	1 083 962,08	98,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	679 000	678 962,31	100,0%
koszty postępowania sądowego	451 296	450 798,45	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	145 000	143 899,00	99,2%
opłaty i składki	33 000	30 527,49	92,5%
- opłaty za udostępnienie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz najemców zasobu komunalnego	33 000	30 527,49	92,5%
projekty:	29 000	28 900,00	99,7%
- doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu Południowym - wymiana punktów świetlnych	20 000	20 000,00	100,0%
- nowe nasadzenia na Rakowcu	6 000	5 900,00	98,3%
- jaśniejszy przy dawnym "Krakowiaku"	3 000	3 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000	22 875,36	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 972 600	4 935 815,65	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie mieniem komunalnym			
	2 462 309	2 461 819,61	100,0%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 420 200	2 413 402,93	99,7%
koszty postępowania sądowego	65 000	48 797,28	75,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 091	11 795,83	47,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	6 000	410,78	6,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	6 000	410,78	6,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 262 900	2 256 580,00	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	73		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 190		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 73 szt. pustostanów	1 800 000	1 794 203,97	99,7%
awarie, drobne naprawy	1 332 000	1 331 246,72	99,9%
konserwacje	337 400	336 904,45	99,9%
dokumentacja techniczna	69 500	69 496,22	100,0%
	56 000	55 975,36	100,0%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 299 218	4 281 114,32	99,6%
<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			
	38,60		
wynagrodzenia i pochodne	3 693 900	3 681 420,52	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	2 900 000	2 895 642,86	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 900	196 876,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	23 665,65	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	572 000	565 235,15	98,8%
inne wydatki	605 318	599 693,80	99,1%
zakup usług pozostałych	240 000	236 827,44	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	150 000	149 575,68	99,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 818	47 817,66	100,0%
szkolenia pracowników	38 000	37 493,87	98,7%
zakup usług zdrowotnych	38 000	38 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500	30 199,00	99,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	24 000	23 628,34	98,5%
zakup energii	19 000	18 411,67	96,9%
podróże służbowe krajowe	15 000	14 990,14	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 750,00	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	27 126 782	27 125 248,92	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 374		
w tym liczba mieszkań	3 941		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
zaliczka remontowa	12 011 500	12 010 667,55	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	6 409 400	6 409 206,17	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 710 600	4 710 522,29	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 900 000	2 899 756,91	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 070 282	1 070 132,00	100,0%
	25 000	24 964,00	99,9%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	276 100	209 895,84	76,0%
<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 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe			
	7 000	3 463,74	49,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	215 000	163 437,92	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	155 000	120 371,87	77,7%
- na rzecz osób prawnych	155 000	120 371,87	77,7%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	30 000	23 514,51	78,4%
koszty postępowania sądowego	15 000	11 405,00	76,0%
pozostałe odsetki	15 000	8 146,54	54,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</u>	40 000	30 568,00	76,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	40 000	30 568,00	76,4%
<u>Dysponent 4: Wydział Prawny</u>	14 100	12 426,18	88,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	14 000	12 361,18	88,3%
opłaty pocztowe	100	65,00	65,0%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	118 900	41 328,69	34,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	93 385	33 717,13	36,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	44 000	19 992,12	45,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	34 000	10 029,12	29,5%
wykonanie ekspertyzy architektoniczno-budowlanej	10 000	9 963,00	99,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	49 385	13 725,01	27,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacje budynków	24 385	3 567,29	14,6%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	9 000	8 000,00	88,9%
wyceny lokali mieszkalnych	5 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	5 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	1 257,12	62,9%
wyceny gruntów	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500	428,10	28,5%
podatek od towarów i usług VAT	500	472,50	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	25 515	7 611,56	29,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	10 115	5 500,00	54,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	3 040,00	43,4%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 615	2 460,00	94,1%
podatek od towarów i usług VAT	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	15 400	2 111,56	13,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	15 300	2 103,76	13,8%
opłaty pocztowe	100	7,80	7,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 169 398	3 035 867,69	95,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 106 000	1 091 593,68	98,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	516		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 101 000	1 088 035,25	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	630 000	619 192,91	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług	300 000	299 074,49	99,7%
- ochrona i monitoring	160 500	160 222,70	99,8%
- odprowadzanie ścieków	87 000	86 922,97	99,9%
- utrzymania zieleni	39 000	38 747,74	99,4%
- opróżnianie lokali	8 000	7 693,30	96,2%
- sprzątanie budynków	5 500	5 487,78	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	86 000	86 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	60 000	59 150,89	98,6%
opłaty za administrowanie	25 000	24 616,96	98,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	5 000	3 558,43	71,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000	3 558,43	71,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 618 914	1 592 450,08	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> remonty prowadzone w lokalach usługowych: wymiana witryn okiennych, drzwi i wrót garażowych - Siemienieńskiego 21, wymiana instalacji elektrycznej - Siemienieńskiego 21, Grójecka 109, Batorego 14-20, Przemyska 18, Majewskiego 34, remont dachów - Geodetów 10, Majewskiego 34, Częstochowska 2, Powstańców Wielkopolskich 7, remonty ogólnobudowlane - Siemienieńskiego 11, Grójecka 109, Batorego 14 -20 Grójecka 118, Grójecka 120, Białobrzaska 6a, wymiana instalacji wod-kan - Siemienieńskiego 21, Majewskiego 34, awarie, drobne naprawy dokumentacja techniczna	1 278 914 195 000 145 000	1 260 312,10 191 015,33 141 122,65	98,5% 98,0% 97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	444 484	351 823,93	79,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości : gruntowe			
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	241 984	189 760,57	78,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego weryfikacja istniejących danych dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej opłaty - odsetki od wypłaconej kaucji przy zawarciu umowy najmu lokalu podatek od towarów i usług VAT	185 184 34 800 18 500 1 500 1 500 500	161 250,71 18 128,83 9 490,22 0,00 872,87 17,94	87,1% 52,1% 51,3% 0,0% 58,2% 3,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	202 500	162 063,36	80,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opłaty pocztowe	202 200 300	161 960,36 103,00	80,1% 34,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 014 372	4 837 634,44	96,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	961 499	950 840,05	98,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	740 599	735 490,89	99,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	582 599	582 595,64	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 266			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	190 000	160 000,00	84,2%
odśnieżanie chodników	180 000	209 700,00	116,5%
mechaniczne posypywanie solą	115 595	125 795,64	108,8%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	75 004	65 800,00	87,7%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	22 000	21 300,00	96,8%
Letnie oczyszczanie ulic	143 000	141 959,39	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 268			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	111 000	110 500,00	99,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	32 000	31 459,39	98,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	15 000	10 935,86	72,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	15 000	10 935,86	72,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 000	92 866,15	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	87 000	85 633,75	98,4%
zakup wkładów do koszy	10 000	7 232,40	72,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000	40 902,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 000	40 902,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	82 900	81 581,01	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 173			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - kastracja - odrobaczenie - odpchlenie - znakowanie - szczepienia - badanie ogólne stanu zdrowia karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) projekt - chronimy jerzyki i wróble na Ochocie - działania pilotażowe, montaż budek lęgowych	173 151,20 97,20 10,80 10,80 10,80 43,20 17,28 2,53	70 000 68 893,48 8 000 4 900,00	98,4% 97,3% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	54 650	43 246,87	79,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	54 650	43 246,87	79,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 liczba studni oligoceńskich <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 54 650	43 246,87	79,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	41 000 13 500 150	36 490,00 6 709,87 47,00	89,0% 49,7% 31,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Tereny zielone - program 3	1 700 139	1 588 829,81	93,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	60 600	56 479,25	93,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	7,12		
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni pielęgnacja terenów zieleni, w tym cięcia drzew i krzewów koszenie	34 000 13 600 13 000	31 147,20 12 752,21 12 579,84	91,6% 93,8% 96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	326 500	298 783,01	91,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	20,10		
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i pielęgnacja zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów sprzątanie zieleni projekty: - renowacja zieleni przy ul. Tarczyńskiej - jarzębiny przy Geodetów koszenie trawy nasadzenia drzew i krzewów odszkodowania za uszkodzone pojazdy	171 000 75 000 36 500 30 000 6 500 29 000 12 000 3 000	158 236,58 71 930,00 33 148,10 29 998,10 3 150,00 22 386,00 12 000,00 1 082,33	92,5% 95,9% 90,8% 100,0% 48,5% 77,2% 100,0% 36,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 305 039	1 228 032,55	94,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha) <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	7 53		
<u>Kalkulacja:</u> projekty: - odnowienie chodnika, wymiana ławek i uzupełnienie zieleni w Parku Opaczewskim - remont Parku Wielkopolskiego i Skweru Sue Ryder	534 530 163 500 141 000	491 870,86 161 717,21 140 196,35	92,0% 98,9% 99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remonty, nasadzenia i nowe chodniki w Parku Szczyliwice (remont chodników istniejących)	88 730	75 938,43	85,6%
- wymiana ławek i koszy na śmieci na Skwerze Dobrego Maharadzy pomiędzy ulicami Orzeszkowej a Szczyliwicką	59 750	43 628,10	73,0%
- remont chodnika przy ul. Korotyńskiego (teren Parku Korotyńskiego)	33 750	33 740,27	100,0%
- budki dla ptaków - EKO Miasto (składanie budek przez mieszkańców na terenie parku)	22 500	17 650,50	78,4%
- kaczkomaty w Parku Szczyliwickim (montaż dystrybutorów do wydawania karmy, obsługa kaczkomatów)	19 000	12 700,00	66,8%
- ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych w parkach Ochoty (czyszczenie budek lęgowych)	4 450	4 450,00	100,0%
- mądry karmnik dla ptaków z informacją o sposobach dokarmiania - na Skwerze Dobrego Maharadzy w Parku Opaczewskim	1 850	1 850,00	100,0%
sprzątanie parków	260 000	249 252,00	95,9%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	256 000	254 131,00	99,3%
konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni	224 509	214 158,22	95,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	22 000	12 986,77	59,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	5 000	2 890,50	57,8%
zakup koszy i ławek	3 000	2 743,20	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	5 535,00	69,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	5 535,00	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 298 084	2 254 717,71	98,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	93 400	92 082,29	98,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	69 400	69 357,77	99,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	24 000	22 724,52	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 400	1 394,32	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	1 394,32	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 203 284	2 161 241,10	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	27 664		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych w tym odprowadzanie ścieków, ochrona, sprzątanie	1 120 000	1 100 060,87	98,2%
zakup energii	529 500	520 368,63	98,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 500	160 092,00	99,7%
zakup usług remontowych (konserwacje i drobne naprawy)	157 924	155 040,57	98,2%
administrowanie targowiskami	121 000	117 338,10	97,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dzierżawa gruntu Skarbu Państwa	89 000	85 519,39	96,1%
zakup materiałów	15 000	14 749,74	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 071,80	80,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	360	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	159 591 878	158 274 007,33	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	151 807 287	150 866 740,15	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	32 230 169	32 142 536,46	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 749 559	25 662 852,22	99,7%
<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	2 198		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	217,1		
wynagrodzenia i pochodne	21 560 883	21 512 116,22	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 024 441	16 984 690,64	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 480	1 230 460,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 760	13 759,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 292 202	3 283 206,00	99,7%
Zakup energii	1 163 065	1 140 730,53	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 136	1 120 853,60	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 531	851 531,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	587 487	582 430,45	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	254 912	254 895,59	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 587	61 243,05	97,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 316	44 316,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 272	36 004,45	94,1%
Zakup usług zdrowotnych	31 824	29 613,10	93,1%
Szkolenia pracowników	14 405	14 362,50	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700	9 651,00	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 075	5 032,40	99,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	366	72,33	19,8%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Kreatywny przedszkolak - projekt rozwijający twórczość dziecięcą" i "Dziecko i sztuka".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 480 610	6 479 684,24	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	731		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	533 871	529 980,83	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	533 871	529 980,83	99,3%
<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	11		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	114 950	112 569,71	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 931	107 110,41	98,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	90 529	88 708,41	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 301	68 222,70	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 638	5 637,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 590	14 848,66	95,2%
Zakup energii	13 000	13 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 704	3 704,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	470	470,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	158,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 019	5 459,30	90,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 2		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	31 295 351	31 202 658,51	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 611 250	27 529 939,88	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 3 549 308,3 97,2		
wynagrodzenia i pochodne	22 729 666	22 694 167,55	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 829 467	17 798 515,05	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 370 166	1 370 156,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 530 033	3 525 495,66	99,9%
Zakup energii	1 289 415	1 281 396,45	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 165 672	1 148 063,91	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 249	923 249,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	864 505	855 581,28	99,0%
Zakup usług pozostałych	390 581	388 480,68	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 948	93 948,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 473	63 036,25	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 392	22 966,55	87,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 415	19 143,00	85,4%
Zakup usług zdrowotnych	18 752	17 103,45	91,2%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Szkolenia pracowników	7 690	7 440,00	96,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 162	4 049,80	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 684 101	3 672 718,63	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 540		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 113 429	15 061 127,75	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 045 831	12 999 760,38	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	1 428		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 316 043	11 299 450,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 783 871	8 769 360,97	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	731 028	731 022,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 850	7 086,98	90,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 793 294	1 791 980,40	99,9%
Zakup energii	713 444	712 099,69	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 807	435 807,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 521	177 967,12	89,2%
Zakup usług pozostałych	193 720	193 625,89	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 228	75 388,19	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 131	38 110,32	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 844	32 844,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 737	18 285,23	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 310	7 067,00	96,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 420	4 415,40	99,9%
Szkolenia pracowników	2 800	2 300,00	82,1%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	426	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 067 598	2 061 367,37	99,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	357		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	18 623 927	18 552 925,99	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 391 735	17 322 563,96	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 355		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	193,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,2		
wynagrodzenia i pochodne	15 310 234	15 272 242,68	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 004 321	11 981 772,69	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	924 237	924 233,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 635	13 819,55	78,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 364 041	2 352 416,98	99,5%
Zakup energii	670 405	668 062,28	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 247	610 247,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	291 563	273 684,81	93,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	204 961	203 782,44	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 911	106 304,85	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 700	60 700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 910	53 657,55	91,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 847	27 784,25	96,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 021	13 467,10	96,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 200	9 991,00	89,2%
Szkolenia pracowników	7 351	6 571,00	89,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 185	1 007,00	85,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	62,00	31,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 232 192	1 230 362,03	99,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	227		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	15 078 886	15 002 619,71	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 833 489	13 811 098,50	99,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 543		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 614 165	11 601 291,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 077 733	9 077 030,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	680 651	680 646,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 620	24 590,00	77,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 824 161	1 819 024,33	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	801 050	799 299,65	99,8%
Zakup energii	452 328	449 118,44	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 976	449 976,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	255 261	253 786,89	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 449	142 563,90	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 215	34 200,54	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 364	28 016,00	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 048	17 048,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 903	12 872,89	92,6%
Zakup usług zdrowotnych	8 357	8 004,00	95,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 000	7 573,02	94,7%
Szkolenia pracowników	4 500	4 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 673	2 648,06	99,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 245 397	1 191 521,21	95,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	241		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 593 578	2 521 175,07	97,2%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	504		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 259 115	2 202 580,81	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 966	1 729 124,18	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 929	135 928,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	340 220	337 528,19	99,2%
Zakup energii	123 800	113 725,34	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 519	78 519,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 799	51 795,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 870	39 454,16	89,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	10 649,00	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 508	6 951,88	92,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 219	6 025,58	96,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 490,99	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 435,00	95,7%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 909 149	2 901 472,89	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 491 138	2 483 544,39	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 661	1 955 235,83	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 748	148 746,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	381 729	379 561,68	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	213 037	212 961,68	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 761	100 761,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 131	62 130,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	21 919	21 916,30	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 130	7 128,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 438	6 437,45	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 614	2 613,38	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 220	2 220,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 700	1 700,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	61	60,04	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	556 997	554 901,19	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	556 997	554 901,19	99,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	389 062	387 446,22	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 191	302 961,32	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 884	23 882,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60 987	60 602,14	99,4%
Zakup energii	135 000	134 649,53	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 179	16 179,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 999,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 756	2 755,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	984,00	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	388,14	77,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	498,40	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 495 360	4 335 667,57	96,4%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 185 350	4 027 313,72	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 151	3 182 857,80	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 803	211 798,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	636 396	632 657,46	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 751	195 751,00	100,0%
Zakup energii	47 500	46 301,55	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 546	39 542,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 843	10 830,37	99,9%
Zakup usług pozostałych	7 560	7 559,50	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	6 999,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	754,43	68,6%
Zakup usług zdrowotnych	710	616,00	86,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 400 103	5 386 650,40	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 103	5 386 650,40	99,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 564 684	4 555 310,62	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 180	3 577 798,06	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 974	262 969,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 496,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	715 030	712 046,95	99,6%
Zakup energii	377 112	375 754,70	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 479	190 479,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	98 440	97 855,42	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 040	94 944,41	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 739	23 563,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 170	11 159,06	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 892	9 467,52	86,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144	9 144,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 147	8 065,25	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 529	7 181,12	95,4%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 209	1 209,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	518	517,30	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 578 256	7 345 328,54	96,9%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 938 929	5 909 577,31	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	2 379 786	2 378 627,22	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 497 623	1 493 179,73	99,7%
remonty w szkołach podstawowych	880 847	880 762,17	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	390 806	376 606,50	96,4%
remonty w gimnazjach	288 733	284 720,16	98,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	204 326	204 080,81	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	95 214	91 647,76	96,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	94 000	94 000,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	56 500	56 443,50	99,9%
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	18 844	17 343,01	92,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 950	6 950,00	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 300	3 216,45	97,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 639 327	1 435 751,23	87,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	952 000	753 842,04	79,2%
remonty w przedszkolach	327 483	322 069,48	98,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	292 144	292 143,31	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	67 700	67 696,40	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Z ochotą na boisko".	197 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	70 373	69 885,64	99,3%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	68 753	68 266,22	99,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	1 620	1 619,42	100,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	352 500	352 091,71	99,9%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	60		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 078 024	1 074 473,84	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	24,7		
wynagrodzenia i pochodne	994 799	992 310,45	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	792 070	790 985,61	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 785	54 781,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 944	146 542,96	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 549	30 549,00	100,0%
Zakup energii	30 000	29 881,52	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 386	13 101,00	97,9%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220	3 561,87	84,4%
Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	614 321	612 954,43	99,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 148		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	614 321	612 954,43	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	13 163 177	13 102 937,34	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 468 293	8 417 344,27	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 892 962	1 880 814,46	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 811 104	1 798 957,31	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 092	1 449 169,67	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 146	82 141,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	272 866	267 646,20	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 815	60 815,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 385	13 384,15	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 575	5 575,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 083	2 083,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 575 331	6 536 529,81	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 340 137	6 315 087,57	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 858	5 109 174,38	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 009	248 992,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	967 270	956 920,95	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 303	166 303,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 380	20 865,27	68,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 045	21 765,97	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 586	6 628,00	87,4%
Zakup usług pozostałych	3 380	3 380,00	100,0%
Zakup energii	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 694 884	4 685 593,07	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	4 866	4 782,57	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	4 866	4 782,57	98,3%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 818	3 816,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031	3 030,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	787	786,52	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	822	822,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144	144,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 784 591	7 407 267,18	95,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 731 070	3 727 788,59	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 229 153	3 226 795,52	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 623	2 528 782,13	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 377	191 376,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	487 153	486 637,26	99,9%
Zakup usług pozostałych	129 046	129 033,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 512	118 507,57	100,0%
Zakup energii	114 500	114 421,64	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 178	47 178,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 430	45 327,00	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 488	11 282,75	98,2%
Szkolenia pracowników	11 027	11 026,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680	8 663,09	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 356	8 353,15	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 300	1 800,00	78,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 440	5 440,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	5 440	5 440,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 440	5 440,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	464 560	436 652,50	94,0%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	351 348	323 492,50	92,1%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	113 212	113 160,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	973 344	973 344,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	919 994	919 994,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	947,00		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	53 350	53 350,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	44,00		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	256 425	254 285,02	99,2%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania	218 640	216 585,81	99,1%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 785	37 699,21	99,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	293 585	291 079,12	99,1%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	251 104	249 218,67	99,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	14 854	14 663,48	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 210	13 210,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 644	1 453,48	88,4%
Zakup usług pozostałych	107 150	107 085,89	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 100	71 672,16	98,0%
Nagrody konkursowe	52 300	52 101,14	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700	3 696,00	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	42 481	41 860,45	98,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	5 894	5 883,20	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 913	4 909,75	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	981	973,45	99,2%
Nagrody konkursowe	21 950	21 849,97	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 406	8 396,31	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 837	5 337,00	91,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	394	393,97	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	41 061	40 747,87	99,2%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	24 000	23 725,70	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 480	13 441,17	99,7%
Zakup środków żywności	3 581	3 581,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	716 889	681 962,41	95,1%
Stypendia za wyniki w nauce	85 835	75 628,00	88,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	85 835	75 628,00	88,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	393 558	384 933,73	97,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	381 558	378 735,73	99,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	12 000	6 198,00	51,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	219 251	204 950,67	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	124 893	112 245,41	89,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	94 358	92 705,26	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	18 245	16 450,01	90,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	18 245	16 450,01	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 208 433	919 910,99	76,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	76 416	76 414,52	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	73 262	73 261,28	100,0%
Zakup środków żywności	2 314	2 313,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	840	839,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 132 017	843 496,47	74,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	496 113	454 038,60	91,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Praktyki zawodowe zagranicą gwarantują lepszemu startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie"		311 838,79	
- "Sztuka plakatu - weź udział"		60 684,53	
- "EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020"		43 951,71	
- "Razem możemy lepiej"		24 366,82	
- "Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji"		9 137,36	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		4 059,39	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	635 904	389 457,87	61,2%
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	93 784	76 056,68	81,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	5 784	5 783,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 979	2 978,64	100,0%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,99	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	88 000	70 273,33	79,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	88 000	70 273,33	79,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	73 554	59 175,00	80,5%
- pochodne od wynagrodzeń	14 446	11 098,33	76,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 019 830	54 889 154,70	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 367 412	1 361 107,44	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 367 412	1 361 107,44	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 367 412	1 361 107,44	99,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie i wspieranie klubów abstynenckich: Ostoja i Krokus, placówek wsparcia dziennego, Wyjazd Socjoterapeutyczny, 2 Turnusy Readaptacyjne, programy: "Dorosły blisko dziecka", "Rodzice przyszłości", Lokalny System Wsparcia - liczba odbiorców: 835 osób	854 594	854 164,00	99,9%
organizacja imprez profilaktycznych: Dzień dziecka 2017, Dzień bajki, impreza dla przedszkolaków, warsztaty w Stacji Muzeum, XIII Rodzinny Piknik Integracyjny - liczba odbiorców: 4.970 osób	117 200	117 121,30	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 600	86 537,50	99,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	81 500	80 345,00	98,6%
programy profilaktyczne w tym: Epsilon, Klasa bez problemu, Archipelag Skarbów, Przyjaciele Zippiego, Domowi Detektywi - liczba programów: 5, liczba edycji: 59, liczba uczestników: 2.937	71 000	70 910,00	99,9%
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego: Jesienna Szkoła Profilaktyki, "Przyjaciele Zippiego", liczba uczestników: 100 osób	59 653	59 386,64	99,6%
Realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców: 210 osób	23 325	23 100,00	99,0%
wdrożenie działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzenie badań typu „Tajemniczy Klient” dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom których zachowanie wskazuje że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Prowadzenie kampanii i oddziaływań dotyczących przeciwdziałania sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem, zakup i publikacja artykułów prasowych, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych: 20 osób	23 000	22 882,10	99,5%
realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, - wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców: 85	16 000	15 600,00	97,5%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i wynagrodzenie biegłych sądowych	13 940	11 898,44	85,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na Rodzinę) - liczba odbiorców: 1.920 osób	11 600	11 504,24	99,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 000	5 998,22	100,0%
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu - Bezpieczny Trzeźwy Kierowca: 75 odbiorców	3 000	1 660,00	55,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 110 457	9 094 460,97	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 338 069	1 334 612,50	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	1 252 236	1 252 236,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	1 252 236	1 252 236,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
	1 252 236	1 252 236,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 252 236	1 252 236,00	100,0%
zadania zlecone			
	85 833	82 376,50	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	82 330	79 800,50	96,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	82 330	79 800,50	96,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup mebli)	3 503	2 576,00	73,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 998 103	4 990 690,69	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.750 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 906 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	54,94		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	31,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 482 125	4 477 987,12	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532 044	3 530 005,90	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 743	242 734,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 269,00	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	687 338	685 977,70	99,8%
inne wydatki:	515 978	512 703,57	99,4%
zakup usług pozostałych	170 933	170 927,35	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 362	69 289,97	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	66 252	66 245,46	100,0%
zakup usług remontowych	58 700	57 885,59	98,6%
zakup energii	47 060	45 294,66	96,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 277	30 274,96	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 752	28 752,00	100,0%
szkolenia pracowników	13 100	13 008,00	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe	11 400	11 398,86	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 862	9 553,22	96,9%
zakup usług zdrowotnych	4 240	4 240,00	100,0%
świadczenia społeczne	3 960	3 960,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	793,50	79,4%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4.016 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania			
(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 337 210	1 335 096,78	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	371 442	370 261,80	99,7%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 928,45		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,94		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	371 442	370 261,80	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	279 698	279 697,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 458	206 458,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 435	16 434,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 514	12 514,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 291	44 291,00	100,0%
inne wydatki:	91 744	90 564,68	98,7%
zakup środków żywności	43 455	43 449,74	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 360	11 358,43	100,0%
zakup energii	11 344	10 364,73	91,4%
zakup usług pozostałych	9 571	9 571,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254	5 253,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675	4 671,50	99,9%
zakup usług remontowych	2 546	2 546,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 644,74	91,4%
różne opłaty i składki	600	597,82	99,6%
wyjazdy służbowe krajowe	484	452,00	93,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	199	199,00	100,0%
zadania zlecone	965 768	964 834,98	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 340,04		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,52		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	965 768	964 834,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	778 552	778 109,17	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	588 252	588 251,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 906	43 906,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 400	23 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 994	122 551,25	99,6%
inne wydatki:	187 216	186 725,81	99,7%
zakup usług pozostałych	59 100	59 097,56	100,0%
zakup energii	51 000	50 751,29	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	27 404	27 392,56	100,0%
zakup usług remontowych	14 132	14 128,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 673	13 670,66	100,0%
zakup środków żywności	8 900	8 890,14	99,9%
szkolenia pracowników	4 060	3 915,00	96,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726	2 725,92	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120	2 080,07	98,1%
zakup usług zdrowotnych	1 900	1 875,00	98,7%
różne opłaty i składki	1 695	1 694,55	100,0%
podróże służbowe krajowe	306	305,06	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,0%
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9			
	300 581	298 076,38	99,2%
<u>Cel:</u> 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"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 581	298 076,38	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	289 549	287 044,40	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 557	239 144,56	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100	10 007,84	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	37 892	37 892,00	100,0%
inne wydatki:	11 032	11 031,98	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 729	2 729,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 985	1 985,00	100,0%
zakup usług pozostałych	1 761	1 761,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			
	359 000	358 505,91	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	359 000	358 505,91	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej, w tym osób starszych: Pomocna dłoń, Zapobieganie izolacji kombatantów AK, Ochotnik VII - spotkania z pasją, Przyjaciół z podwórka - piknik integracyjny, Senior blisko siebie, Zdrowy Senior, Ochota na sport, Każdy z nas kryje w sobie ogromny potencjał, A w sercu ciągle maj, EVA pomaga , Punkt zbiórki i rozdziału darów - ogółem ok. 4.002 uczestników	130 000	129 998,39	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Dzielnicowe Święto Wolontariatu "Wolontariat z Ochotą", Wielkanoc - impreza świąteczna dla najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży oraz seniorów, Gwiazdka świeci dla Dzieci, Oplatek z mieszkańcami, koncert świąteczny na Zieleniaku, piknik integracyjny organizacji pozarządowych, świąteczne spotkanie dla kombatantów - ogółem ok. 3.660 uczestników)	98 794	98 421,57	99,6%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (projekt Senior 90+, pomoc informacyjna w zakresie świadczeń rodzinnych, program szkoleniowy "Prawne aspekty władzy rodzicielskiej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce szkolnej", realizacja działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do ogółu społeczności, środowisk zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie, a także do rad pedagogicznych placówek oświatowych - ok. 625 uczestników)	62 524	62 522,02	100,0%
inne programy (Wczasy na działkach, paczki świąteczne dla kombatantów, działania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego)	33 957	33 844,98	99,7%
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”	33 725	33 718,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	777 494	777 478,71	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	328 716	328 716,00	100,0%
<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	328 716	328 716,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	140	192 064	192 063,94
- średnia wartość posiłku	9,21		
- średni okres dożywiania (dni)	149		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	136	63 236	63 235,59
- średnia wartość posiłku	6,37		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	73	16 244	16 244,47
- średnia wartość posiłku	5,05		
- średni okres dożywiania (dni)	44		
zasiłki celowe na zakup żywności	57 172	57 172,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	448 778	448 762,71	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	448 778	448 762,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	157	212 581	212 579,05
- średnia wartość posiłku	7,24		
- średni okres dożywiania (dni)	187		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	91	66 817	66 812,79
- średnia wartość posiłku	6,39		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	17	6 447	6 445,51
- średnia wartość posiłku	5,06		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
zasiłki celowe na zakup żywności	159 242	159 235,96	100,0%
zakup paczek żywnościowych	3 691	3 689,40	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	61,49		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	44 541 961	44 433 586,29	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 341 730	2 312 001,98	98,7%
<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	2 341 730	2 312 001,98	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	744 730	720 434,75	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 167 zł, liczba świadczeń - 775,	579 213	579 212,81	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 229 osób (ręczniki, środki czystości, wyrobienie dowodu osobistego)	129 425	129 425,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 1.135, liczba świadczeniobiorców - 300 osób,	111 230	111 230,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 144 zł, liczba świadczeń - 695, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	100 080	100 080,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 230 , liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	20 700	20 700,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 108 zł, liczba świadczeń - 1.338, liczba świadczeniobiorców - 269 osób	144 504	144 504,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 328 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	17 056	17 056,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 370 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 480	1 480,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
- inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe) - średnia wartość zasiłku - 50,96 zł, liczba świadczeń - 1.071, liczba świadczeniobiorców - 130 osób)	54 588	54 587,81	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 314,68 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	85 517	84 964,96	99,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.812,85 zł, liczba świadczeń - 20	80 000	56 256,98	70,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 597 000	1 591 567,23	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 482 zł, liczba świadczeń 3.302, liczba świadczeniobiorców - 339 osób	1 597 000	1 591 567,23	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 776 305	39 739 835,08	99,9%
<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	39 776 305	39 739 835,08	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	29 567 592	29 565 441,27	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 59.132, liczba świadczeniobiorców - 4.928 osób	29 567 592	29 565 441,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 204 713	10 170 393,81	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,64 zł, liczba świadczeń - 13.394, liczba świadczeniobiorców - 1.116 osób	1 530 000	1 522 138,59	99,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	820 000,00	815 285,78	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	76 000	75 564,82	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,61 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	184 000	183 120,54	99,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,72 zł, liczba świadczeń - 1.130, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	218 000	217 780,27	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,20 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	17 000	16 414,42	96,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,86 zł, liczba świadczeń - 1.023, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	92 000	90 901,97	98,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 714 osób	72 000	71 366,33	99,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,23 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	2 611,00	87,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,71 zł, liczba świadczeń - 1.681, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	158 000	157 526,43	99,7%
świadczenia opiekuńcze	4 253 000,00	4 249 084,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 11.632, liczba świadczeniobiorców - 969 osób	1 780 000	1 779 696,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406,00 zł, liczba świadczeń - 1.659, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	2 335 000	2 333 618,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 517,23 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	90 000	87 930,00	97,7%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	48 000	47 840,00	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,76 zł, liczba świadczeń - 3.256, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	1 457 213	1 441 635,48	98,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 355,81 zł, liczba świadczeń - 1.682, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	598 500	598 476,96	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1.278, liczba świadczeniobiorców - 1.278 osób	1 280 000	1 277 773,00	99,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	254 000	254 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 163 989	2 123 149,90	98,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 621		
- w tym pozytywnych	1 493		
Liczba gospodarstw domowych	931		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 236,87 zł, liczba świadczeń - 5.248, liczba świadczeniobiorców - 548 osób	1 235 327	1 243 102,41	100,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 202,09 zł, liczba świadczeń - 2.576, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	537 331	520 583,97	96,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 227,20 zł, liczba świadczeń - 1.038, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	248 665	235 831,63	94,8%
WAM - średnia wartość zasiłku - 263,74 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	64 194	58 550,22	91,2%
mieszkania TBS	12 028	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	66 444	65 081,67	97,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 4.878, liczba świadczeniobiorców - 1.125 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	259 937	258 599,33	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	126 697	126 467,86	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	563	561,60	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	48 856	48 856,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	43 340	43 340,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 516	5 516,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	77 278	77 050,26	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	133 240	132 131,47	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	133 240	132 131,47	99,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 008 507	9 990 495,78	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	559 220	557 608,18	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	559 220	557 608,18	99,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	550 440	548 840,60	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	133		
- otwartych	133		
- z tego plenerowych	30		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	459 413	458 368,18	99,8%
- najważniejsze imprezy: realizacja projektu "Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji", letnie koncerty w Parku Szczyliwickim, Potkańcówki dla mieszkańców dzielnicy Ochota, impreza plenerowa pn. „Majówka tradycyjnie na ludowo – wielokulturowo”; konkursy: eliminacje dzielnicowego konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, Ogólnopolski konkurs recytatorski dla młodzieży szkół średnich i dorosłych i Koncert Laureatów. Wystawy plenerowe na Placu Narutowicza: m.in. "Konstytucja 3 Maja", "Parki i skwery w dzielnicy Ochota". Uroczystości patriotyczne: uroczystości patriotyczne przy tablicy upamiętniającej Grota Roweckiego w rocznicę powstania Armii Krajowej			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	57 800	57 265,42	99,1%
- Organizacja cyklu koncertów „Życie jest fajne... z muzyką”, Ochockie Lato Teatralne, Historyczny Rajd Ochocki			
projekty	33 227	33 207,00	99,9%
- kino plenerowe w Parku Szczyliwickim	13 407	13 407,00	100,0%
- "Ochota na Bollywood" - kurs tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych	13 070	13 050,00	99,8%
- warsztaty muzyczno-plastyczne inspirowane kulturą Indii dla dzieci i dorosłych	6 750	6 750,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	8 780	8 767,58	99,9%
zmiana organizacji ruchu	8 780	8 767,58	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	50 000	41 992,20	84,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	50 000	41 992,20	84,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
utwardzenie dojazdu do Reduty Ordona	50 000	41 992,20	84,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 354 287	9 354 287,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 860 313	3 860 313,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	3 860 313	3 860 313,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 860 313	3 860 313,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	178		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym:	1929		
- dzieci	1041		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- najważniejsze imprezy			
- projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Energia źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Klub młodego naukowca, spotkania klubowe Kalejdoskop			
- spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami			
- cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, Grupa teatralna Kontrapunkt, warsztaty ceramiczne i plastyczne			
- imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada			
- koncerty - koncerty uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, koncert Lwowskiej Fali w ramach Współpracy ze Wschodem, koncerty kołędowe w Parafii Św. Jakuba			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	396		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	452		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 493 974	5 493 974,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 493 974	5 493 974,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności			
	5 489 974	5 489 974,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek w tym:	13		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5.225		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	131.001		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8.406		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	73		
projekt - "Slam poetycki w bibliotece. Spotkania Ludzi Amatorów Mowy, czyli Poeci na Start"			
liczba spotkań z pisarzami	14		
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	3		
Zatrzymane w czasie - wystawa grafiki Andrzeja T. Kotkowskiego			
spotkania autorskie z Igorem Strojckim, Michałem Cichym			
wystawa znaków książkowych, wystawa druków reklamowych ze zbioru Jana Strausa			
inne :			
271 lekcji bibliotecznych, 123 prelekcje, Rodzinny Festyn Biblioteczny, kursy komputerowe, głośne czytanie dzieciom, 29 zajęć plastycznych dla dzieci, konwersacje z jęz. angielskiego, niemieckiego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	36 608,40	81,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	36 608,40	81,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie): przeprowadzenie prac pielęgnacyjno-porządkowych w 7 Miejscach Pamięci Narodowej i inne konserwacja i remonty (podświetlenie modułu Ścieżki Edukacyjnej Kapuścińskiego)			
	25 000	24 948,00	99,8%
	20 000	11 660,40	58,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 001 354	5 997 110,03	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 588 958	5 584 999,51	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 588 958	5 584 999,51	99,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 588 958	5 584 999,51	99,9%
<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)	40,42		
wynagrodzenia i pochodne	2 681 345	2 680 925,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 091 200	2 091 185,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 700	153 650,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 945	21 941,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	414 500	414 148,97	99,9%
inne wydatki:	2 907 613	2 904 073,63	99,9%
zakup usług pozostałych	1 251 100	1 250 742,15	100,0%
zakup energii	1 113 000	1 112 454,30	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	282 958	280 800,03	99,2%
zakup usług remontowych	104 000	103 924,57	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 670	52 667,19	100,0%
podatek od nieruchomości	35 080	35 078,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 245	19 244,32	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	12 500	12 499,42	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 950,76	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 308,69	98,2%
szkolenia pracowników	10 330	10 302,00	99,7%
zakup usług zdrowotnych	2 800	2 794,80	99,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 430	1 307,40	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	412 396	412 110,52	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	57 290	57 095,29	99,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000	2 959,77	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów	3 000	2 959,77	98,7%
finale: Unihokeja dla dzieci, Turnieju piłki nożnej, zawodów pływackich			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	54 290	54 135,52	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: , 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez ; najważniejsze imprezy: Turnieje piłki nożnej dla dzieci Rakovia Cup 2016, VI Turniej Wiosenny w Judo, Mistrzostwa Karate Kiokuszin, Turnieje w piłce siatkowej z cyklu Mazovia Cup, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych, Bieg Reduty Ordona	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja imprez : Dzień Dziecka 2017, Turniej Przedszkoli, Olimpiada Przedszkolaków, III Bieg Ordona	24 290	24 135,52	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	355 106	355 015,23	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji (podać nazwę Ośrodka)	8 780	8 767,64	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 810 3 810 4 970	3 810,00 3 810,00 4 957,64	100,0% 100,0% 99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	346 326	346 247,59	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" wsparcie zgrupowań szkoleniowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży -piłka nożna, pływanie, wschodnie sztuki walki-karate, narciarstwo, żeglarsstwo, piłka siatkowa, szkółka szachowa dla dzieci i młodzieży, wschodnie sztuki walki-Aikido, cykl zajęć z nauki i doskonalenia pływania organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	179 400 95 000 53 626	179 336,00 95 000,00 53 614,06	100,0% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podnoszenie sprawności mieszkańców:	13 300	13 297,53	100,0%
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Ochoty - Gimnastyka dla Seniorów, Nordic Walking dla każdego, Bezpieczna Kobieta, Spotkanie z Mistrzynią - cykl treningów na Placu Baśniowym	13 300	13 297,53	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	5 000	5 000,00	100,0%
- międzynarodowa wymiana sportowa - udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą	5 000	5 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	366 477	336 751,67	91,9%
Promocja miasta - program 1	363 279	333 553,67	91,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	251 337	249 481,70	99,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	130 367	128 525,67	98,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> organizacja: obchodów ul. Tarczyńskiej, setnych urodzin mieszkańców Ochoty, spacerów po Ochocie z przewodnikiem, akcji: Policjanci są wśród nas i ze Strażą Miejską bezpiecznie, , organizacja ochockiej edycji "Warszawa w kwiatkach i zieleni", pikniku z okazji Dnia Dziecka, organizacja akcji społecznej pomoc dla Aleppo, Warszawskich Warsztatów Miejskich, organizacja koncertu Bożonarodzeniowego oraz kiermaszu świątecznego, akcja promocyjna Parku Zachodniego projekt - piknik naukowy na Placu Baśniowym			
	100 367	98 821,17	98,5%
	30 000	29 704,50	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	74 710	74 696,94	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> druk książki do kolorowania dla dzieci o roślinach i zwierzętach z ochockich parków oraz broszury o reformie w ochockich szkołach, zakup książki "Zabrali Janka" (dotyczy stanu wojennego na Ochocie) projekt - Ochocki Urwis - edukacyjna mapa i gra planszowa dla dzieci			
	65 710	65 697,02	100,0%
	9 000	8 999,92	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	46 260	46 259,09	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy ogłoszenia, życzenia dla mieszkańców, materiały promocyjne na Dzień Dziecka, publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	30 266	30 265,99	100,0%
	12 730	12 729,76	100,0%
	3 264	3 263,34	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	1 824,20	60,8%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe na kontrole			
	3 000	1 824,20	60,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	50 492	23 797,78	47,1%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu wizyty delegacji podmiotów współpracujących: wizyta Mera i przedstawicieli Iwano-Frankiwnska - wymiana doświadczeń z zakresu termomodernizacji i rewitalizacji, wizyta przedstawicieli władz lokalnych XIII Dzielnicy Budapesztu w ramach współpracy miast partnerskich wyjazdy delegacji polskiej : dwa wyjazdy do Iwano-Frankiwnska - planowanie współpracy w zakresie kultury i sportu i udział w Forum Turystycznym oraz wyjazd do Budapesztu - udział w uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela XIII Dzielnicy Budapesztu			
	42 593	15 975,30	37,5%
	7 899	7 822,48	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04.2016 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej m.st. Warszawy z Iwano-Frankiwnskiem. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z dnia 20.05.1993 r.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	58 450	58 449,99	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne - wynajem choinki i sań z reniferem			
	40 000	39 999,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
iluminacje drzew	18 450	18 450,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	3 198	3 198,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	3 198	3 198,00	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> finansowanie działań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich			
	3 198	3 198,00	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 127 443	23 415 500,04	97,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 346 143	22 771 924,68	97,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 695 647	19 362 832,01	98,3%
Fundusz wynagrodzeń	19 568 680	19 257 724,91	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	201,33		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 874 691	18 573 309,92	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 874 691	18 573 309,92	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 938 170	14 665 144,55	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 139 556	1 139 554,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 796 965	2 768 610,85	99,0%
w tym projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	64 084	63 906,25	
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	1 069	1 011,84	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadania związanego z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.			
wynagrodzenia i pochodne	1 069	1 011,84	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	891	845,74	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	178	166,10	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 330	1 301,62	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 330	1 301,62	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330	1 301,62	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	382 257	372 905,99	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	382 257	372 905,99	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 699	314 938,51	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	59 558	57 967,48	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	307 659	307 658,13	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	307 659	307 658,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 986	259 985,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 673	47 672,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 550	1 413,70	91,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 550	1 413,70	91,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550	1 413,70	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	124	123,71	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	124	123,71	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104	103,76	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	20	19,95	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na rzecz pracownika	126 967	105 107,10	82,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	80 000	67 046,80	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	80 000	67 046,80	83,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	38 000	32 548,44	85,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje za okulary, odprawa pośmiertna)	26 000	24 823,36	95,5%
dopłaty do studiów	16 000	9 675,00	60,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	46 967	38 060,30	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	46 967	38 060,30	81,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe - umowy z pracownikami o użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz dofinansowanie imiennych kart miejskich	33 630	24 946,00	74,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup art. BHP, wypłaty ekwiwalentów	8 195	8 194,30	100,0%
szkolenia pracowników - szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej	5 000	4 920,00	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	142	0,00	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 650 496	3 409 092,67	93,4%
Remonty bieżące w budynkach	195 680	184 527,30	94,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	195 680	184 527,30	94,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych - konserwacja węzła c.o., konserwacja urządzeń dźwigowych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, remont instalacji klimatyzacji w serwerowni, przebudowa wejścia do budynku Tarczyńska 21, awaria klimatyzacji, oświetlenia i windy	170 580	166 393,11	97,5%
zakup usług pozostałych - opłata za dozór techniczny (badanie dźwigów osobowych), serwis urządzeń klimatyzacyjnych typu SPLIT, przegląd techniczny budynków, wykonanie oceny efektywności energetycznej agregatu wody lodowej w budynku przy ul. Grójeckiej 17a oraz kotła cieczowego w budynku przy ul. Tarczyńskiej 21, wymiana filtrów wentylacji mechanicznej w budynku Grójecka 17a, wymiana szyb, montaż drzwi wewnętrznych	21 520	18 066,29	84,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 580	67,90	1,9%
Utrzymanie Urzędu	1 500 156	1 350 930,43	90,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 446 705	1 300 292,49	89,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 432 512	1 286 132,82	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych : sprząatanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, usługi telewizyjne, serwis: kabin dla palaczy, verticali, kopertownicy, usługi: pralnicze, ksero, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, catering, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów służbowych, myjnia, opłaty za parkowanie	559 640	548 318,03	98,0%
zakup energii	455 940	351 140,62	77,0%
zakup materiałów i wyposażenia : prasa, literatura fachowa, druki, art. biurowe, tonery i tusze, meble, sprzęt RTV, art. chemiczne, sanitarne, elektryczne, ogrodnicze, dekoracyjne, art. samochodowe, paliwo	279 048	276 547,68	99,1%
opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (Grójecka 17a)	53 921	53 920,08	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 817	7 108,69	21,7%
remonty i konserwacje sprzętu : naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, konserwacja urządzeń do filtrowania wody, naprawy samochodów służbowych	28 855	26 806,72	92,9%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 455	17 455,00	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	4 836	4 836,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	14 193	14 159,67	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	14 193	14 159,67	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	52 515	50 337,94	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 557	16 443,29	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	12 552	12 551,93	100,0%
porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	4 005	3 891,36	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	35 958	33 894,65	94,3%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłat świadczeń wychowawczych 500+	35 958	33 894,65	94,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	300	300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup wieńca pogrzebowego			
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi			
Obsługa informatyczna	267 500	250 922,32	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	267 500	250 922,32	93,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania	159 500	158 240,63	99,2%
zakup usług pozostałych: przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej	83 500	73 059,39	87,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	15 708,95	78,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	2 434,50	81,2%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	1 500	1 478,85	98,6%
Obsługa teletechniczna	81 510	77 192,30	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	81 510	77 192,30	94,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - korzystanie z usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	80 560	76 683,01	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	950	509,29	53,6%
Obsługa prawna	50 000	48 855,44	97,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych i bieżących danych do rejestrów spraw sądowych, uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi	48 000	47 377,44	98,7%
koszty sądowe	2 000	1 478,00	73,9%
Obsługa kancelaryjna	508 946	471 096,21	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	508 946	471 096,21	92,6%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	500 172	470 283,58	94,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 774	812,63	9,3%
Obsługa medialna	40 000	38 931,75	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	33 600	33 600,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	5 118	5 117,85	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 282	213,90	16,7%
Ochrona osób i mienia	1 006 704	986 636,92	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona stacjonarna i monitoring	902 209	902 199,31	100,0%
konserwacja systemów bezpieczeństwa, naprawa centrali alarmowej i depozytorów kluczy, remont systemu alarmowego, remont i rozbudowa monitoringu CCTV w budynku Grójecka 17a, remont instalacji PPOŻ	76 100	73 063,27	96,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 635	2 632,95	13,4%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic, badanie wydajności i instalacji hydrantów	8 480	8 461,44	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia - zakup gaśnic	280	279,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	781 300	643 575,36	82,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	526 500	524 809,37	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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>			
diety Radnych	518 000	517 268,23	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)	8 500	7 541,14	88,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	124 030	104 448,79	84,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja Miejsca Aktywności Lokalnej	26 136	20 555,00	78,6%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, wykonanie materiałów promujących budżet partycypacyjny z logo urzędu, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	26 000	24 074,22	92,6%
przeprowadzenie badań społecznych wśród mieszkańców Ochoty dotyczących lokali użytkowych - zalecenia pokontrolne	21 894	21 894,00	100,0%
moderacja spotkań informacyjnych oraz obsługa głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego	10 000	9 206,47	92,1%
zorganizowanie dwóch inicjatyw społecznych : bezpieczeństwo w wakacje i targ śniadaniowy	10 000	1 719,10	17,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa WiFi w Parku Szczyliwickim	30 000	27 000,00	90,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	130 770	14 317,20	10,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	60 240	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	49 530	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia - zakup 5 szt. kabin do głosowania dla niepełnosprawnych oraz 6 szt. potykaczy	10 000	9 446,40	94,5%
zakup usług pozostałych - serwis platformy dla niepełnosprawnych KALEA	10 400	4 870,80	46,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 587	25 458,29	48,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	17 100	7 076,97	41,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT) - odsetki od korekt deklaracji	10 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	7 100	7 076,97	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe	7 100	7 076,97	99,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	35 487	18 381,32	51,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	35 487	18 381,32	51,8%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty skarbowej	33 187	17 532,85	52,8%
koszty postępowania komorniczego	2 000	848,47	42,4%
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	0	82
	zł/m ²	4,2	9,6
	m ²	0	12 250
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	5	5
	zł	9 000	1 546
	zł	1 047	172
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	260	178
	szt.	20	37
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	51,4	46,6
	szt.	280	290
	m ²	28 015	29 654
	m ²	2 473	2 459
	zł/m ²	327	296
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	368	461
	%	4,6	5,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	109 000	110 910
	zł/m ²	20	17
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	2,1
	zł/m ²	2,4	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	4
	%	25,0	21,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	88 568	0 0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5	3
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	39,9 10,7 21 323 68	35,8 9,5 27 397 40
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	11 136	29 229
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	266 2 594	266 2 190
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	268 485	268 530
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	12 1 417	10 1 094
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	2,0 240 48 960	1,3 247 63 972
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 500	4 090
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	358 190 190	398 173 173
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	27 325	21 623
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 194	1 512
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	761	661
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 034	700
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 354	1 239
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 488	1 931
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	229
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333	5 535
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	3 400	3 683
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	70 841	45 026
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 747	12 531
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 552	14 014
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 047	48 180
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 081	4 284
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	24 688	10 014
Prowadzenie szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 880	8 737
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 572	7 735
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 034	10 186
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 600	6 226
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 406	7 834
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 398	6 482
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 367	9 202
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 260	4 944
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 172	5 012
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 486 117	2 901 473
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 900	4 752
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy			
	zł/os.	7 206	7 707
	%	96,0	69,3
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	zł	540 549	541 958
	os.	2 083	2 132
	%	60,4	59,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	os.	4 311	4 272
	zł/os.	1 197	1 261
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<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			
	%	3,8	4,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	73	58
	os.	2 180	1 200
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	10 909	5 868
	os.	43	45
	os.	12	15
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	zł/os.	348	353
	os.	3 120	3 042
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	3 099	4 142
	os.	138	148
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	%	3,2	2,9
	zł	2 984 190	3 391 616
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	etat	2,2	2,2
	os.	40	46
	szt.	300	291
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	888	982
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	50	68
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	56	59
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	309	576
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	800	630
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	50	40
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	55	27
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	660	518
kwota stypendium na ucznia			
	zł	130	146
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	400	477
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	320	318
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	30	13
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	89	99
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	335	213
średni koszt posiłku			
	zł	5,9	10,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	34
średni koszt programu			
	zł	0	2 247
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	5	9
średni koszt programu			
	zł	133 492	93 722
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	5 784	5 783
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	150	783
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	17	21
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.	25	20
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	500	652
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	60	36
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	336	122

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<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>Mierniki:</i> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		zł	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych		zł	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych		os.	341
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		os.	30
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		os.	2 457
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		os.	78
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		zł/os.	2 049
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os.	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia		szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia		os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		zł/szt.	14 534
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia		%	98,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		%	1,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny		szt.	233
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os.	350
liczba osób objętych zadaniem		os.	12 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie		%	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		zł	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		%	2,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		os.	466
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności		os.	65
średnia wartość zasiłku		zł	225
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin		%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych		%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os.	615
średnia wartość wypłaconego zasiłku		zł	229
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem		%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem		%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat	65
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		%	39,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		etat	6,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	217	178
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	793
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 1 500	1,0 1 662
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	443 147	312 75
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3	1
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	4	4
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	4 831 100,0	4 193 97,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice			
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt. szt.	1 1	1 1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	216 75,2	188 73,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	28 010	31 168
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	63	63
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	190	176
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9	94,2
	%	2,5	2,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 99	2 99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 324 786 87,6	1 396 250 61,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	15
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	47,7	70,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	1 368	3 806
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 663	14 792
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	74,5	66,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	24
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	29
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	21 400	4 432
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,0	72,5
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	1 896	5 325
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	2 607
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	0	29 225
średni koszt oflagowania	zł	0	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	202,0	201,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	59	162
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,4	6,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	406	522
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 000	2 079
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	138 855	112 578
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 249	6 710
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	202,0	201,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80	80
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65	65
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	79	71
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	600	668
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	222	237
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 500	23 079
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 148	6 148
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 058	1 874
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	22 818
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9	6,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3	5
średni koszt badania	zł	0	21 894
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	14,2	20,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,1	7,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 039 422	16 743 253,50	92,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 619 426	3 600 808,88	99,5%
Drogi i mosty	3 619 426	3 600 808,88	99,5%
Budowa ul. Maszynowej	1 573 394	1 572 571,85	99,9%
Usunięto kolizję urządzeń sieci elektroenergetycznej, zakupiono słupy oświetleniowe oraz tunel rozsączający. Budowa ulicy zostanie zrealizowana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 1.430.930 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	3 690	3 690,00	100,0%
Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu. Budowę ulicy zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	100 000	98 277,00	98,3%
Wykonano założenia koncepcyjne dla inwestycji. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 87.207 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	55 081	55 080,04	100,0%
Ustawiono jedenaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Altowej	116 324	103 254,85	88,8%
Ustawiono dziesięć słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	730 001	730 000,01	100,0%
Ułożono nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości 195 m, wykonano zatoki postojowe oraz chodnik z płyt betonowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	887 486	887 485,13	100,0%
Ułożono nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości 430 m, wykonano zatoki postojowe oraz chodnik z płyt betonowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	78 450	75 450,00	96,2%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe będą kontynuowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 57.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	75 000	75 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania ulic Mołdawskiej i Raławickiej. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
	50 000	50 000,00	
	25 000	25 000,00	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	819 948	791 255,89	96,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	138 700	136 687,44	98,5%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	53 700	52 678,44	98,1%
Zakupiono komputer, serwer oraz urządzenie wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	85 000	84 009,00	98,8%
Opracowano dokumentację projektową na budowę węzła ciepłego i doposażenie budynków w instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	681 248	654 568,45	96,1%
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	530 000	528 320,45	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono modernizację pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku o powierzchni użytkowej 341 m ² . Przebudowano ściany działowe, wykonano roboty tynkarskie i nowe posadzki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Przebudowano instalacje sanitarne i elektryczne oraz wykonano nowe oświetlenie pomieszczeń. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	101 248	101 248,00	100,0%
Zawarto akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym przy ul. Szczęśliwickiej 42, stanowiącej własność m.st. Warszawy na prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Szczęśliwickiej 46. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	50 000	25 000,00	50,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 25.000 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 735 466	5 908 700,01	87,7%
Tereny zielone	6 645 906	5 821 130,27	87,6%
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	654 250	651 177,22	99,5%
Ułożono nową nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym o powierzchni 362 m ² , zamontowano kosze do koszykówki i słupki do piłki siatkowej oraz tenisa. Wykonano chodniki i dojazd techniczny, ustawiono siedem latarni hybrydowych oraz zainstalowano system monitoringu wizyjnego składający się z czterech kamer i rejestratora. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku Zachodniego	5 991 656	5 169 953,05	86,3%
Zawarto umowę na budowę parku oraz na przyłączenie instalacji elektrycznej do fontanny, podestu pod kawiarnię sezonową, oświetlenie parku oraz budynku usługowego wielokomunalnego. Wykonywane były prace ziemne i rozbiórkowe, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, nawierzchnie, fontanna, plac zabaw, siłownia plenerowa, ścianka wspinaczkowa oraz kawiarnia modułowa. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 1.049.469 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	89 560	87 569,74	97,8%
Realizacja projektu "Wieża dla jerzyka na Rakowcu"	10 000	9 800,00	98,0%
Zamontowano wieżę dla jerzyków w celu zwiększenia ilości miejsc lęgowych ptaków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"	45 260	44 796,60	99,0%
Ustawiono sześć słupów oświetleniowych w alei parkowej na terenie skweru im. Dobrego Maharadzy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"	16 300	16 273,14	99,8%
Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 20 m ² i ustawiono stojaki dla dwudziestu rowerów. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Racławicka 152 i 154"	18 000	16 700,00	92,8%
Nawierzchnię betonową boiska o powierzchni 204 m ² pomalowano farbą akrylową, dokonano podziału graficznego boiska, zakupiono i zamontowano dwie mini bramki i dwa piłkochwyty. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 465 574	5 071 329,56	92,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 465 574	5 071 329,56	92,8%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	1 604 298	1 595 230,39	99,4%
Zawarto umowę i rozpoczęto budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym. Wykonywane były roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe i konstrukcyjne. Prowadzone były prace murarskie, sanitarne oraz instalacji elektrycznych. Usunięto kolizję wodociągową oraz elektryczną. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	79 600	60 400,00	75,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sali gimnastycznej. Zawarcie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	148 499	147 253,12	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono wyposażenie kuchni dla Przedszkola nr 66, 70, 101, 102, 111, 114, 176, 239, 241, 248, 293, 312, 315 oraz 404, urządzenie wielofunkcyjne dla Przedszkola nr 239 oraz kserokopiarkę dla Przedszkola nr 248. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	2 356 825	2 356 824,09	100,0%
Wybudowano halę dydaktyczną do obsługi i diagnostyki samochodowej o powierzchni użytkowej 851 m ² . Zakres robót obejmował m.in. prace tynkarskie, układanie płytek na ścianach, posadzek, sufitów podwieszanych, stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonano roboty drogowe, wodno-kanalizacyjne, instalację centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	220 000	112 489,00	51,1%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	47 600	36 277,20	76,2%
Zakupiono dwa zestawy oraz kabinę wraz z wyposażeniem na potrzeby prowadzenia zajęć z terapii integracji sensorycznej dla przedszkoli nr 100, 312 i 315. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Realizacja projektu "Urządzimy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	103 566	103 566,00	100,0%
W istniejącej malej sali gimnastycznej Gimnazjum nr 15 przy ul. Siemieńskiego 6 urządzono siłownię wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Zakupiono i zamontowano następujące zestawy urządzeń do ćwiczeń fizycznych: cztery orbitreki, dwa atlasy, trzy rowery, dwa rowery poziome, dwie bieżnie oraz ławki do ćwiczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	13 458	13 457,48	100,0%
Zakupiono kuchnię elektryczną czteropalmikową do stołówki w Szkole Podstawowej nr 61 oraz szafę chłodniczą dla Szkoły Podstawowej nr 175. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	38 350	38 339,10	100,0%
Zakupiono dwie kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 przy ul. Radomskiej 13/21. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	257 000	15 990,00	6,2%
Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę przedszkola o dodatkowy oddział w technologii modułowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skarżyńskiego 8	115 441	115 440,24	100,0%
Zamontowano dźwig dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 26 (dawne Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skarżyńskiego 8). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	20 000	15 375,00	76,9%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach której wykonano projekt koncepcyjny na modernizację boiska szkolnego. Zakończenie prac projektowych oraz roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"	8 044	8 041,74	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne w celu usprawnienia pracy oraz poprawy wydajności i jakości druku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa	11 300	11 300,00	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne w celu usprawnienia pracy oraz poprawy wydajności i jakości druku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,7 kWp zainstalowana na dachu budynku Domu Kultury do celów oszczędnościowych	189 371	189 124,80	99,9%
Zamontowano sto osiem modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 29,7 kWp na dachu budynku Domu Kultury w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/5	246 222	246 221,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zamontowano sto czterdzieści cztery moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 39,6 kWp na dachu szkoły w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	6 000	6 000,00	100,0%
Zakupiono panelnię elektryczną dla Szkoły Podstawowej nr 10. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	82 358	73 069,23	88,7%
Podmioty lecznicze	40 358	31 073,82	77,0%
Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	20 358	17 984,12	88,3%
Zakupiono i zainstalowano trzy defibrylatory w bibliotece przy ul. Boleya 9, w bibliotece przy ul. Grójeckiej 42 oraz w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 10. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85195</i>			
Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	20 000	13 089,70	65,4%
Zakupiono i zainstalowano dwa defibrylatory na basenie w Parku Szczyliwskim przy ul. Usypiskowej 18 oraz na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85195</i>			
Pomoc społeczna	42 000	41 995,41	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	42 000	41 995,41	100,0%
Zakupiono serwer, dysk twardy oraz oprogramowanie w celu poprawy wydajności i jakości pracy. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000	13 530,00	45,1%
Działalność kulturalna	30 000	13 530,00	45,1%
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	15 000	0,00	0,0%
Z powodu braku zgody wspólnoty mieszkańców budynku przy ul. Grójeckiej 104 na montaż tablicy zadanie nie zostało zrealizowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej Williama Lindley'a	15 000	13 530,00	90,2%
Wykonano i zamontowano w chodniku przed wejściem do siedziby Urzędu Dzielnicy Ochota tablicę granitową o wymiarach 98 x 98 cm w celu upamiętnienia Williama Lindley'a. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 244 650	1 242 559,93	99,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 244 650	1 242 559,93	99,8%
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	1 222 510	1 220 419,93	99,8%
W hali sportowej wymieniono centralę sterującą wentylacją, pokrycie dachowe i podsufitkę, zmodernizowano system odwodnienia, instalację energetyczną, oświetlenie oraz wentylację obiektu. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	22 140	22 140,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Budowę skateparku zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 000	42 000,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 000	42 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	42 000	42 000,00	100,0%
Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne dla trzech wydziałów Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 270 431	76 706	385 720,07	36,4	808 005
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2019	178 800				178 800
Sztuka plakatu - weź udział	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2018	182 856	76 706	60 684,53	75,1	45 465
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	654 967		311 838,79	47,6	343 128
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów - wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2017	2017	4 088		4 059,39	99,3	29
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	106 360		9 137,36	8,6	97 223
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	143 360				143 360

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				47 600		36 277,20	76,2	11 323
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	47 600		36 277,20	76,2	11 323

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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				72 314 450	40 204 228	9 971 396,35	69,4	22 138 826
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2017	2019	99 048		42 327,00	42,7	56 721
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2019	7 341 854	5 545 847	991 286,95	89,0	804 720
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2020	292 167	84 409	35 304,39	41,0	172 454
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	1 658 344	1 026 850	297 699,53	79,9	333 794
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2020	6 844 840	3 626 808	725 265,67	63,6	2 492 766
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 092 115	578 739	223 677,71	73,5	289 698
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	9 539 056	5 196 689	1 464 462,17	69,8	2 877 905
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2019	5 945 931	3 745 931	229 539,48	66,9	1 970 461
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2018	4 253	2 195	1 138,00	78,4	920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	4 052		1 313,64	32,4	2 738
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2017	2019	40 193		33 883,29	84,3	6 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	113 790		103 865,93	91,3	9 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2017	2019	55 864		22 312,55	39,9	33 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	9 950		1 263,00	12,7	8 687
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	28 729		7 923,09	27,6	20 806

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	50 422		12 492,00	24,8	37 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	12 387		8 872,00	71,6	3 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	62 236		10 477,62	16,8	51 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	42 240		11 887,07	28,1	30 353
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	85 676		32 666,74	38,1	53 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	28 450		20 682,53	72,7	7 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	34 800		10 377,01	29,8	24 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	38 298		14 648,89	38,2	23 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	38 154		9 338,46	24,5	28 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	32 850		11 458,98	34,9	21 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	16 021		13 234,00	82,6	2 787
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	30 000		11 300,00	37,7	18 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	36 564		11 993,90	32,8	24 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	21 100		12 305,54	58,3	8 794
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	49 212		13 152,00	26,7	36 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	36 700		14 391,00	39,2	22 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	35 620		12 983,00	36,4	22 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	141 473		64 366,70	45,5	77 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	33 009		10 577,87	32,0	22 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	44 376		34 720,11	78,2	9 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	89 800		38 165,00	42,5	51 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	51 550		37 301,82	72,4	14 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	44 972		41 772,00	92,9	3 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	178 130		73 120,00	41,0	105 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	48 062		38 763,06	80,7	9 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	126 700		49 969,98	39,4	76 730

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2020	316 500		70 600,00	22,3	245 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2020	141 950		55 850,00	39,3	86 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2019	217 170		57 560,00	26,5	159 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2017	2019	66 546				66 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2017	2020	388 581		48 484,20	12,5	340 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	2017	2019	238 291		68 200,00	28,6	170 091
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2017	2018	4 080		1 754,27	43,0	2 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	213 400				213 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2017	2019	121 258		99 602,30	82,1	21 656
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	158 240				158 240
Dowóz uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	853 192		300 729,00	35,2	552 463
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	2 012 916	1 147 412	62 528,70	60,1	802 975
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	242 509	152 482	37 772,90	78,5	52 254
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	6 245 718	4 072 987	877 930,12	79,3	1 294 801
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	320 057	198 732	29 417,50	71,3	91 908
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2018	90 000	30 000	30 000,00	66,7	30 000
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	2009	2019	3 824 376	730 594	730 594,00	38,2	2 363 188
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	5 513 500	3 605 000	903 000,00	81,8	1 005 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	373 900	238 900	63 995,40	81,0	71 005
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	369 567	235 900	58 666,67	79,7	75 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2019	294 000	250 000	17 532,85	91,0	26 467
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	22 600		7 731,47	34,2	14 869
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2019	15 677 934	9 659 586	1 622 417,29	72,0	4 395 931
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2019	129 177	75 167	24 750,00	77,3	29 260

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				83 671 940	12 903 240	15 518 395,01	34,0	55 250 305
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 653 353	79 959	1 572 571,85	100,0	822
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	968 040	68 040	3 690,00	7,4	896 310
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		98 277,00	5,2	1 801 723
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	4 175 000	3 706 555		88,8	468 445
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	76 581	21 500	55 080,04	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	125 824	9 500	103 254,85	89,6	13 069
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	749 066	19 065	730 000,01	100,0	1
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	925 616	38 130	887 485,13	100,0	1
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	12 316 886	329 250	75 450,00	3,3	11 912 186
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 300 000		75 000,00	5,8	1 225 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369				369
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	935 000		84 009,00	9,0	850 991
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 126 259	596 259	528 320,45	99,9	1 680
Nabycie nanieśień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	101 248		101 248,00	100,0	0
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	2 000 000				2 000 000
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	685 000	30 750	651 177,22	99,6	3 073
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	6 994 718	3 062	5 169 953,05	74,0	1 821 703
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 790 308	2 566 433	1 595 230,39	32,5	8 628 645
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	20 226 565	1 946 965	60 400,00	9,9	18 219 200
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	5 752 107	3 395 282	2 356 824,09	100,0	1
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	6 000 000	15 000	112 489,00	2,1	5 872 511
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	720 000		15 375,00	2,1	704 625
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 300 000	77 490	1 220 419,93	99,8	2 090
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000		22 140,00	2,6	827 860