

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2016 r.***

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	36
D.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	37
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	40
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	41
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	42
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	43
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	45
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	47
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	48
2.	TABLICE ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	67
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	71
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	75
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	86
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	92
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	94
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	96
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	97
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	101
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	117

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.....	119
	4.1.1. Wydatki bieżące.....	119
	4.1.2. Wydatki majątkowe	120
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	121
	4.2.1. Wydatki bieżące	121
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	125

1.INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	147 049 644	134 479 737,44	91,5
DOCHODY BIEŻĄCE	127 434 730	126 914 940,67	99,6
DOCHODY WŁASNE	127 434 730	126 914 940,67	99,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>34 495 000</i>	<i>32 870 457,08</i>	<i>95,3</i>
Podatek od nieruchomości	31 660 000	30 375 658,26	95,9
Podatek rolny	75 000	73 779,66	98,4
Podatek od środków transportowych	2 760 000	2 412 875,39	87,4
Opłata targowa		8 143,77	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>350 000</i>	<i>474 669,65</i>	<i>135,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	474 669,65	135,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>66 149 583</i>	<i>70 027 763,41</i>	<i>105,9</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 912 867	37 591 440,94	110,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 236 716	32 436 322,47	100,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 440 147</i>	<i>23 542 050,53</i>	<i>89,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	252 000	93 461,24	37,1
Pozostałe odsetki	705 000	601 606,29	85,3
Wpływy z różnych dochodów	3 486 494	3 811 827,56	109,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	1 488 321,08	165,4
Wpływy z różnych opłat	1 233 133	749 857,39	60,8
Wpływy z usług	19 863 520	16 796 976,97	84,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 614 914	7 564 796,77	38,6
DOCHODY WŁASNE	19 614 914	7 564 796,77	38,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 500 000</i>	<i>86 287,68</i>	<i>2,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>16 114 914</i>	<i>7 478 509,09</i>	<i>46,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 512 000	5 888 300,00	106,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 498 938	394 569,65	5,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	1 195 639,44	39,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	103 976	0,00	0,0

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	147 049 644	134 479 737,44	91,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 007 497	95 726 707,33	91,2
750	Administracja publiczna	691 000	361 713,00	52,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 097 000	33 439 764,93	95,3
801	Oświata i wychowanie	1 220 133	884 244,06	72,5
852	Pomoc społeczna	391 014	267 049,79	68,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 414,74	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	3 798 843,59	81,8

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	288 829 171	285 778 863,43	98,9	104 433 613	102 198 059,12	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 335 244	277 619 560,01	99,0	98 913 670	96 998 533,85	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 915 928	212 949 027,89	99,1	38 009 979	36 777 998,56	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 581 511	133 770 944,48	99,4	19 791 420	19 451 456,03	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 334 417	79 178 083,41	98,6	18 218 559	17 326 542,53	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	26 788 445	26 782 332,67	100,0	26 788 445	26 782 332,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 064 354	37 656 366,47	98,9	33 755 817	33 381 964,12	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	566 517	231 832,98	40,9	359 429	56 238,50	15,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 493 927	8 159 303,42	96,1	5 519 943	5 199 525,27	94,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	40002	Dostarczanie wody	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 930 360	1 924 453,61	99,7	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	1 930 000	1 924 453,61	99,7			
	50095	Pozostała działalność	1 930 360	1 924 453,61	99,7	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	1 930 000	1 924 453,61	99,7			
600		Transport i łączność	3 174 125	3 058 324,23	96,4	3 162 125	3 048 645,54	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 638 926	2 541 651,54	96,3	2 638 926	2 541 651,54	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 638 926	2 541 651,54	96,3	2 638 926	2 541 651,54	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 926	2 541 651,54	96,3	2 638 926	2 541 651,54	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 199	516 672,69	96,5	523 199	506 994,00	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 ujmuje się wydatków na drogi gminne)	83 264	81 500,00	97,9	83 264	81 500,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 264	81 500,00	97,9	83 264	81 500,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 264	81 500,00	97,9	83 264	81 500,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 264	81 500,00	97,9	83 264	81 500,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	3 036 861	2 928 129,81	96,4	3 036 861	2 928 129,81	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 513 662	2 421 135,81	96,3	2 513 662	2 421 135,81	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 513 662	2 421 135,81	96,3	2 513 662	2 421 135,81	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 513 662	2 421 135,81	96,3	2 513 662	2 421 135,81	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 199	506 994,00	96,9	523 199	506 994,00	96,9
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	27 333,00	91,1	30 000	27 333,00	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	27 333,00	91,1	30 000	27 333,00	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	27 333,00	91,1	30 000	27 333,00	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	27 333,00	91,1	30 000	27 333,00	91,1
		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	19 000	16 441,42	86,5	7 000	6 762,73	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	7 000	6 762,73	96,6	7 000	6 762,73	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 762,73	96,6	7 000	6 762,73	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 762,73	96,6	7 000	6 762,73	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	9 678,69	80,7			
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 102 828	45 664 949,40	99,1	6 174 332	5 806 524,79	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 401 580	45 068 690,87	99,3	6 073 084	5 806 524,79	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 398 580	45 065 822,79	99,3	6 073 084	5 806 524,79	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626 620	3 619 119,60	99,8	34 800	32 876,27	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 771 960	41 446 703,19	99,2	6 038 284	5 773 648,52	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 868,08	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	701 248	596 258,53	85,0	101 248	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 167 260	4 160 103,74	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 167 260	4 160 103,74	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 164 260	4 157 235,66	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561 820	3 556 395,33	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 440	600 840,33	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 868,08	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 935 568	41 504 845,66	99,0	6 174 332	5 806 524,79	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 234 320	40 908 587,13	99,2	6 073 084	5 806 524,79	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 234 320	40 908 587,13	99,2	6 073 084	5 806 524,79	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800	62 724,27	96,8	34 800	32 876,27	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 169 520	40 845 862,86	99,2	6 038 284	5 773 648,52	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	701 248	596 258,53	85,0	101 248	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	8 950	8 950,00	100,0	8 950	8 950,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 049	173 394,58	95,2	182 049	173 394,58	95,2
		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	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950	8 950,00	100,0	8 950	8 950,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 049	173 394,58	95,2	182 049	173 394,58	95,2
		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	22 413 204	21 758 220,53	97,1	22 413 204	21 758 220,53	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 307 204	21 657 664,34	97,1	22 307 204	21 657 664,34	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 711 897	21 088 604,48	97,1	21 711 897	21 088 604,48	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 871 266	17 575 650,64	98,3	17 871 266	17 575 650,64	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 840 631	3 512 953,84	91,5	3 840 631	3 512 953,84	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 500	547 190,44	99,2	551 500	547 190,44	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 000	100 556,19	94,9	106 000	100 556,19	94,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 000	556 398,64	97,4	571 000	556 398,64	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 000	556 398,64	97,4	571 000	556 398,64	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	24 606,39	64,8	38 000	24 606,39	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	24 606,39	64,8	38 000	24 606,39	64,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000	531 792,25	99,8	533 000	531 792,25	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 686 204	21 046 216,97	97,0	21 686 204	21 046 216,97	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 580 204	20 945 660,78	97,1	21 580 204	20 945 660,78	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 517 897	20 908 393,17	97,2	21 517 897	20 908 393,17	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 867 766	17 572 150,64	98,3	17 867 766	17 572 150,64	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 650 131	3 336 242,53	91,4	3 650 131	3 336 242,53	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	15 398,19	83,2	18 500	15 398,19	83,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 000	100 556,19	94,9	106 000	100 556,19	94,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000	155 604,92	99,7	156 000	155 604,92	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 000	155 604,92	99,7	156 000	155 604,92	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 000	155 604,92	99,7	156 000	155 604,92	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 500	152 104,92	99,7	152 500	152 104,92	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		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	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		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	132 415 652	131 550 112,98	99,3	22 232 546	21 840 176,79	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 743 479	127 925 989,26	99,4	18 739 374	18 394 605,31	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 096 460	111 605 022,17	99,6	2 653 351	2 592 948,62	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 321 547	91 975 969,70	99,6	198 972	181 383,09	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 774 913	19 629 052,47	99,3	2 454 379	2 411 565,53	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	15 770 401	15 767 287,61	100,0	15 770 401	15 767 287,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 908	343 715,92	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	522 710	209 963,56	40,2	315 622	34 369,08	10,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 672 173	3 624 123,72	98,7	3 493 172	3 445 571,48	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	29 146 817	29 051 247,54	99,7	3 661 040	3 659 767,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 146 817	29 051 247,54	99,7	3 661 040	3 659 767,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 999 650	25 905 313,58	99,6	614 900	614 818,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 596 599	21 525 326,16	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 403 051	4 379 987,42	99,5	614 900	614 818,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 046 140	3 044 949,00	100,0	3 046 140	3 044 949,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 027	100 984,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 383	122 242,16	97,5	5 780	5 518,14	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 383	122 242,16	97,5	5 780	5 518,14	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 373	116 494,02	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 739	96 869,76	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 634	19 624,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 780	5 518,14	95,5	5 780	5 518,14	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	230,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	31 363 719	31 284 187,83	99,7	6 245 978	6 245 948,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 339 219	31 259 688,59	99,7	6 245 978	6 245 948,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 850 611	25 772 572,85	99,7	820 000	819 970,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 112 392	20 055 854,66	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 738 219	5 716 718,19	99,6	820 000	819 970,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 425 978	5 425 978,00	100,0	5 425 978	5 425 978,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 630	61 137,74	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 500	24 499,24	100,0		0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	560 747	560 746,08	100,0	560 747	560 746,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 747	560 746,08	100,0	560 747	560 746,08	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	560 747	560 746,08	100,0	560 747	560 746,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236 332	236 331,67	100,0	236 332	236 331,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 332	236 331,67	100,0	236 332	236 331,67	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	236 332	236 331,67	100,0	236 332	236 331,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	15 792 636	15 742 019,64	99,7	2 366 131	2 364 412,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 789 136	15 738 519,64	99,7	2 362 631	2 360 912,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 437 505	13 389 348,02	99,6	45 000	44 938,49	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 453 500	11 415 808,94	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984 005	1 973 539,08	99,5	45 000	44 938,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 317 631	2 315 973,59	99,9	2 317 631	2 315 973,59	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	33 198,03	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 071	450 266,67	91,5	492 071	450 266,67	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 071	450 266,67	91,5	492 071	450 266,67	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 071	450 266,67	91,5	492 071	450 266,67	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 071	450 266,67	91,5	492 071	450 266,67	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 857 774	3 849 212,54	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 857 774	3 849 212,54	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 849 873	3 841 311,94	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 619	3 151 737,30	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 254	689 574,64	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 901	7 900,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	18 436 230	18 391 622,71	99,8	1 476 869	1 476 798,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 257 830	18 213 222,71	99,8	1 298 469	1 298 398,96	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	17 164 772	17 125 304,70	99,8	250 000	249 930,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 902 610	14 879 733,83	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 162	2 245 570,87	99,3	250 000	249 930,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 048 469	1 048 468,71	100,0	1 048 469	1 048 468,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 589	39 449,30	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 400	178 400,00	100,0	178 400	178 400,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	16 721 060	16 662 091,66	99,6	3 596 541	3 595 806,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 302 887	13 244 367,18	99,6	332 869	332 134,81	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 069 243	13 011 401,00	99,6	155 000	154 266,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 916 468	10 860 513,11	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 152 775	2 150 887,89	99,9	155 000	154 266,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	177 869	177 868,81	100,0	177 869	177 868,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 775	55 097,37	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 418 173	3 417 724,48	100,0	3 263 672	3 263 671,48	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 476 684	2 454 455,72	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 476 684	2 454 455,72	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 471 170	2 449 956,72	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 049	2 158 505,36	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 121	291 451,36	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 514	4 499,00	81,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 345	399 384,98	90,5	77 408	77 375,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 345	399 384,98	90,5	77 408	77 375,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 345	399 384,98	90,5	77 408	77 375,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 258	143 125,91	80,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 087	256 259,07	97,0	77 408	77 375,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 170 020	1 158 272,91	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 020	1 158 272,91	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 625	1 139 093,71	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 067 286	1 055 847,37	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 339	83 246,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 395	19 179,20	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	3 922 652	3 914 582,90	99,8	2 357 783	2 357 782,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 922 652	3 914 582,90	99,8	2 357 783	2 357 782,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 561 026	1 552 957,56	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 654	1 465 587,56	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 372	87 370,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 357 783	2 357 782,34	100,0	2 357 783	2 357 782,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 843	3 843,00	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	5 798 581	5 780 445,93	99,7	593 672	593 671,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 798 581	5 780 445,93	99,7	593 672	593 671,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 185 905	5 168 577,94	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 713	4 909 138,97	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 192	259 438,97	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	593 672	593 671,27	100,0	593 672	593 671,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 004	18 196,72	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 720	9 585,11	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 720	9 585,11	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 720	9 585,11	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 172	9 037,11	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548	548,00	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 2016 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						
	80195	Pozostała działalność	1 863 881	1 483 416,93	79,6	562 194	215 752,17	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816 281	1 483 416,93	81,7	514 594	215 752,17	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 571	1 273 453,37	98,4	198 972	181 383,09	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 488	248 883,66	92,7	198 972	181 383,09	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 083	1 024 569,71	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	522 710	209 963,56	40,2	315 622	34 369,08	10,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 600	0,00	0,0	47 600	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 457 694	1 457 283,81	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 694	1 457 283,81	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 194	524 817,98	99,9	471 788	471 413,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 592	157 253,81	99,8	123 399	123 060,81	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 602	367 564,17	100,0	348 389	348 352,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 465,83	100,0	932 500	932 465,83	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 404 288	1 403 879,41	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 288	1 403 879,41	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 788	471 413,58	99,9	471 788	471 413,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 399	123 060,81	99,7	123 399	123 060,81	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 389	348 352,77	100,0	348 389	348 352,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 465,83	100,0	932 500	932 465,83	100,0
		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	1 078	1 076,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078	1 076,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078	1 076,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078	1 076,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	52 328	52 328,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 328	52 328,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 328	52 328,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 193	34 193,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 135	18 135,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	852	Pomoc społeczna	44 978 650	44 545 359,50	99,0	34 593 153	34 201 170,93	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 963 650	44 530 365,80	99,0	34 578 153	34 186 177,23	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 431 181	8 370 586,12	99,3	1 338 836	1 316 713,55	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 277	6 453 374,95	99,6	1 210 350	1 189 616,90	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 949 904	1 917 211,17	98,3	128 486	127 096,65	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	34 690,00	99,1	35 000	34 690,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 497 469	36 125 089,68	99,0	33 204 317	32 834 773,68	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 993,70	100,0	15 000	14 993,70	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 288 237	1 287 371,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 237	1 287 371,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 237	1 287 371,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 574	1 032 361,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 663	255 010,41	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	29 688,33	99,0	30 000	29 688,33	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 688,33	99,0	30 000	29 688,33	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 998,33	100,0	25 000	24 998,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990	3 990,00	100,0	3 990	3 990,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 010	21 008,33	100,0	21 010	21 008,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	4 690,00	93,8	5 000	4 690,00	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	164 439	164 421,79	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 439	164 421,79	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	163 835	163 817,79	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 995	157 977,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840	5 839,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	604,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	21 827 312	21 686 353,30	99,4	21 824 768	21 683 844,37	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 812 312	21 671 359,60	99,4	21 809 768	21 668 850,67	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 741	375 155,60	98,0	380 197	372 646,67	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 615	339 375,28	98,2	343 071	336 866,35	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 126	35 780,32	96,4	37 126	35 780,32	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 429 571	21 296 204,00	99,4	21 429 571	21 296 204,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 993,70	100,0	15 000	14 993,70	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 139 068	10 124 472,13	99,9	10 139 068	10 124 472,13	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 139 068	10 124 472,13	99,9	10 139 068	10 124 472,13	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 313	845 794,02	98,3	860 313	845 794,02	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 313	845 794,02	98,3	860 313	845 794,02	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 278 755	9 278 678,11	100,0	9 278 755	9 278 678,11	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 350	199 452,37	99,6	70 350	70 308,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 350	199 452,37	99,6	70 350	70 308,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 350	199 452,37	99,6	70 350	70 308,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 350	199 452,37	99,6	70 350	70 308,00	99,9
		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 2016 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 408 377	1 403 744,81	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 377	1 403 744,81	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	75 389,24	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	75 389,24	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328 377	1 328 355,57	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 497 360	2 261 256,80	90,5	2 497 360	2 261 256,80	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 497 360	2 261 256,80	90,5	2 497 360	2 261 256,80	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 369	1 365,23	99,7	1 369	1 365,23	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369	1 365,23	99,7	1 369	1 365,23	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495 991	2 259 891,57	90,5	2 495 991	2 259 891,57	90,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 596 000	1 593 205,43	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 596 000	1 593 205,43	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596 000	1 593 205,43	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 560 338	4 550 555,94	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 560 338	4 550 555,94	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 492 167	4 482 404,94	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 077 814	4 070 909,87	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 353	411 495,07	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 171	68 151,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 562	913 235,50	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 562	913 235,50	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 562	913 235,50	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 562	913 235,50	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	331 607	331 601,30	100,0	31 607	31 601,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 607	331 601,30	100,0	31 607	31 601,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 607	1 601,30	99,6	1 607	1 601,30	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607	1 601,30	99,6	1 607	1 601,30	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 500	432 692,84	99,1	436 500	432 692,84	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 500	432 692,84	99,1	436 500	432 692,84	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 500	341 974,17	99,6	343 500	341 974,17	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 825	85 406,21	98,4	86 825	85 406,21	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 675	256 567,96	100,0	256 675	256 567,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	93 000	90 718,67	97,5	93 000	90 718,67	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	436 500	432 692,84	99,1	436 500	432 692,84	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 500	432 692,84	99,1	436 500	432 692,84	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 500	341 974,17	99,6	343 500	341 974,17	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 825	85 406,21	98,4	86 825	85 406,21	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 675	256 567,96	100,0	256 675	256 567,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	93 000	90 718,67	97,5	93 000	90 718,67	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 175 693	14 016 639,60	98,9	586 514	586 299,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 160 693	14 001 639,60	98,9	571 514	571 299,57	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	12 981 480	12 843 391,35	98,9	30 583	30 368,68	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 144 578	11 017 508,74	98,9	21 584	21 398,68	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 836 902	1 825 882,61	99,4	8 999	8 970,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	540 931	540 930,89	100,0	540 931	540 930,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 282	617 317,36	96,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	4 326 092	4 269 984,14	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 326 092	4 269 984,14	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 316 481	4 260 373,14	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 941	3 881 080,20	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 540	379 292,94	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	9 611,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 931	540 930,89	100,0	540 931	540 930,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 931	540 930,89	100,0	540 931	540 930,89	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	540 931	540 930,89	100,0	540 931	540 930,89	100,0
		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	2 636 038	2 606 323,84	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 636 038	2 606 323,84	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 630 416	2 600 701,84	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 217	2 403 742,29	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 199	196 959,55	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 622	5 622,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	5 226 781	5 184 534,66	99,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 226 781	5 184 534,66	99,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 211 827	5 169 918,33	99,2		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	4 337 009	4 300 853,89	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 818	869 064,44	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 954	14 616,33	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	609 789	600 507,43	98,5	15 000	15 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 789	585 507,43	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 023	584 741,43	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 330	403 114,93	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 693	181 626,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766	766,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 012	95 949,24	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 012	95 949,24	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 012	95 949,24	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 012	95 949,24	99,9			
		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	607 329	586 702,03	96,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 329	586 702,03	96,6		0,00	-
		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	607 329	586 702,03	96,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 636	40 320,18	99,2	8 999	8 970,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 636	40 320,18	99,2	8 999	8 970,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 636	40 320,18	99,2	8 999	8 970,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	40 636	40 320,18	99,2	8 999	8 970,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	92 085	91 387,19	99,2	21 584	21 398,68	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 085	91 387,19	99,2	21 584	21 398,68	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 085	91 387,19	99,2	21 584	21 398,68	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 081	28 717,43	98,7	21 584	21 398,68	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 004	62 669,76	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 234 314	4 031 641,08	95,2	1 203 516	1 061 095,26	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 403 497	3 243 867,49	95,3	548 192	446 666,75	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 403 497	3 243 867,49	95,3	548 192	446 666,75	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 403 497	3 243 867,49	95,3	548 192	446 666,75	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	830 817	787 773,59	94,8	655 324	614 428,51	93,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 016	117 549,63	87,7	124 500	109 646,11	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 016	117 549,63	87,7	124 500	109 646,11	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 016	117 549,63	87,7	124 500	109 646,11	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 016	117 549,63	87,7	124 500	109 646,11	88,1
		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	313 094	251 644,12	80,4	313 094	251 644,12	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000	167 679,15	75,2	223 000	167 679,15	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 000	167 679,15	75,2	223 000	167 679,15	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 000	167 679,15	75,2	223 000	167 679,15	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	90 094	83 964,97	93,2	90 094	83 964,97	93,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 402	355 297,63	93,4	380 402	355 297,63	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 692	22 802,66	92,3	24 692	22 802,66	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 692	22 802,66	92,3	24 692	22 802,66	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 692	22 802,66	92,3	24 692	22 802,66	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 710	332 494,97	93,5	355 710	332 494,97	93,5
	90095	Pozostała działalność	3 399 802	3 307 149,70	97,3	378 520	344 507,40	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 014 789	2 935 836,05	97,4	169 000	146 538,83	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 014 789	2 935 836,05	97,4	169 000	146 538,83	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 014 789	2 935 836,05	97,4	169 000	146 538,83	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 013	371 313,65	96,4	209 520	197 968,57	94,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 103 413	10 102 144,62	100,0	10 103 413	10 102 144,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 077 413	10 076 144,63	100,0	10 077 413	10 076 144,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 300	786 031,63	99,8	787 300	786 031,63	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 278	45 476,80	98,3	46 278	45 476,80	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 022	740 554,83	99,9	741 022	740 554,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 290 113	9 290 113,00	100,0	9 290 113	9 290 113,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	26 000	25 999,99	100,0	26 000	25 999,99	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 300	759 851,63	99,9	760 300	759 851,63	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 300	759 851,63	99,9	760 300	759 851,63	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 300	704 851,63	99,9	705 300	704 851,63	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 278	44 276,80	100,0	44 278	44 276,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 022	660 574,83	99,9	661 022	660 574,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		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	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	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	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	108 000	107 179,99	99,2	108 000	107 179,99	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	81 180,00	99,0	82 000	81 180,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	81 180,00	99,0	82 000	81 180,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 200,00	60,0	2 000	1 200,00	60,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	79 980,00	100,0	80 000	79 980,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	25 999,99	100,0	26 000	25 999,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 434 647	1 290 914,49	90,0	1 434 647	1 290 914,49	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	585 000	475 981,40	81,4	585 000	475 981,40	81,4
92595		Pozostała działalność	1 434 647	1 290 914,49	90,0	1 434 647	1 290 914,49	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	585 000	475 981,40	81,4	585 000	475 981,40	81,4
926		Kultura fizyczna	5 721 692	5 716 929,13	99,9	438 616	437 096,74	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 644 202	5 639 439,13	99,9	438 616	437 096,74	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 499 007	5 494 254,82	99,9	313 616	312 097,42	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 578	2 832 234,03	99,8	188 996	187 636,63	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 662 429	2 662 020,79	100,0	124 620	124 460,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	124 999,32	100,0	125 000	124 999,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 195	20 184,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 490	77 490,00	100,0	0	0,00	-
92601		Obiekty sportowe	77 490	77 490,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		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	77 490	77 490,00	100,0			
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 205 586	5 202 342,39	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 205 586	5 202 342,39	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	5 185 391	5 182 157,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 582	2 644 597,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 537 809	2 537 560,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 195	20 184,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 616	437 096,74	99,7	438 616	437 096,74	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 616	437 096,74	99,7	438 616	437 096,74	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 616	312 097,42	99,5	313 616	312 097,42	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 996	187 636,63	99,3	188 996	187 636,63	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 620	124 460,79	99,9	124 620	124 460,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	124 999,32	100,0	125 000	124 999,32	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				8 493 927	8 159 303,42	96,1
500		Handel				1 930 000	1 924 453,61	99,7
	50095	Pozostała działalność				1 930 000	1 924 453,61	99,7
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	1 930 000	1 924 453,61	99,7
600		Transport i łączność				535 199	516 672,69	96,5
	60016	Drogi publiczne gminne				523 199	506 994,00	96,9
		Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	80 000	79 959,00	99,9
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2017	50 000	40 590,00	81,2
		Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	19 065	19 065,00	100,0
		Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	38 130	38 130,00	100,0
		Przebudowa ul. Włodarskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	336 004	329 250,00	98,0
	60095	Pozostała działalność				12 000	9 678,69	80,7
		Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	12 000	9 678,69	80,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				701 248	596 258,53	85,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				701 248	596 258,53	85,0
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	600 000	596 258,53	99,4
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	101 248	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				106 000	100 556,19	94,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				106 000	100 556,19	94,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	106 000	100 556,19	94,9
801		Oświata i wychowanie				3 672 173	3 624 123,72	98,7
	80104	Przedszkola				24 500	24 499,24	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	24 500	24 499,24	100,0
	80110	Gimnazja				3 500	3 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Społecznego Gimnazjum nr 20	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	3 500	3 500,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				178 400	178 400,00	100,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	110 000	110 000,00	100,0
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	68 400	68 400,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 418 173	3 417 724,48	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	3 263 672	3 263 671,48	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	154 501	154 053,00	99,7
	80195	Pozostała działalność				47 600	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	47 600	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
852		Pomoc społeczna				15 000	14 993,70	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze				15 000	14 993,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	15 000	14 993,70	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000	15 000,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				15 000	15 000,00	100,0
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	15 000	15 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				830 817	787 773,59	94,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90 094	83 964,97	93,2
		Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	30 750	30 750,00	100,0
		Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskiej/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	51 000	50 153,25	98,3
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	8 344	3 061,72	36,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				355 710	332 494,97	93,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	165 710	165 709,44	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	25 000	21 500,00	86,0
		Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	20 000	9 500,00	47,5
		Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	145 000	135 785,53	93,6
	90095	Pozostała działalność				385 013	371 313,65	96,4
		Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	98 550	97 992,00	99,4
		Realizacja projektu "Boiska do kosza"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	209 520	197 968,57	94,5
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	76 943	75 353,08	97,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				26 000	25 999,99	100,0
	92195	Pozostała działalność				26 000	25 999,99	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Sokratesa Starzyńskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	13 000	12 999,99	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej stulecie stołeczności Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	13 000	13 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				585 000	475 981,40	81,4
	92595	Pozostała działalność				585 000	475 981,40	81,4
		Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	470 000	367 270,56	78,1
		Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	50 000	44 280,00	88,6
		Budowa drogi do biegania na terenie Parku Szczęśliwice	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	65 000	64 430,84	99,1
926		Kultura fizyczna				77 490	77 490,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				77 490	77 490,00	100,0
		Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	77 490	77 490,00	100,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 689,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 448 422	8 175 552,24	71,4
Suma bilansowa (I + II)		11 448 422	8 178 241,83	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 448 422	8 168 856,00	71,4
1	Bieżące	11 343 422	8 108 365,55	71,5
2	Inwestycyjne	105 000	60 490,45	57,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 385,83	
Suma bilansowa (III + IV)		11 448 422	8 178 241,83	71,4

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. 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	946,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	969 145	640 461,70	66,1
Suma bilansowa (I + II)		969 145	641 408,03	66,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	969 145	640 425,82	66,1
1	Bieżące	942 145	619 628,82	65,8
2	Inwestycyjne	27 000	20 797,00	77,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	982,21	
Suma bilansowa (III + IV)		969 145	641 408,03	66,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	400,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 153 920	2 936 447,36	70,7
Suma bilansowa (I + II)		4 153 920	2 936 848,00	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 153 920	2 935 529,64	70,7
1	Bieżące	4 153 920	2 935 529,64	70,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 318,36	
Suma bilansowa (III + IV)		4 153 920	2 936 848,00	70,7

Zestawienie nr V/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	812 095	595 291,73	73,3
Suma bilansowa (I + II)		812 095	595 308,88	73,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	812 095	595 288,62	73,3
1	Bieżące	802 095	587 908,62	73,3
2	Inwestycyjne	10 000	7 380,00	73,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20,26	
Suma bilansowa (III + IV)		812 095	595 308,88	73,3

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 150	6 958,98	57,3
Suma bilansowa (I + II)		12 150	6 958,98	57,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 150	6 958,98	57,3
1	Bieżące	12 150	6 958,98	57,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 150	6 958,98	57,3

Zestawienie nr V/5

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

D.1.5. 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	14,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 141 266	1 643 039,50	76,7
Suma bilansowa (I + II)		2 141 266	1 643 053,67	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 141 266	1 641 503,55	76,7
1	Bieżące	2 085 266	1 621 190,10	77,7
2	Inwestycyjne	56 000	20 313,45	36,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 550,12	
Suma bilansowa (III + IV)		2 141 266	1 643 053,67	76,7

Zestawienie nr V/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	296 820	160 944,32	54,2
Suma bilansowa (I + II)		296 820	160 949,73	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	296 820	160 924,45	54,2
1	Bieżące	296 820	160 924,45	54,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25,28	
Suma bilansowa (III + IV)		296 820	160 949,73	54,2

Zestawienie nr V/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000	34 802,89	75,7
Suma bilansowa (I + II)		46 000	34 804,00	75,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000	33 296,06	72,4
1	Bieżące	46 000	33 296,06	72,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 507,94	
Suma bilansowa (III + IV)		46 000	34 804,00	75,7

Zestawienie nr V/5

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

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 304,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 017 026	2 157 605,76	71,5
Suma bilansowa (I + II)		3 017 026	2 158 910,54	71,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 017 026	2 154 928,88	71,4
1	Bieżące	3 005 026	2 142 928,88	71,3
2	Inwestycyjne	12 000	12 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 981,66	
Suma bilansowa (III + IV)		3 017 026	2 158 910,54	71,6

Zestawienie nr V/5

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

D.2. 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	154,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 177 250	847 668,20	72,0
Suma bilansowa (I + II)		1 177 250	847 822,46	72,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 177 250	847 820,03	72,0
1	Bieżące	1 170 250	840 920,03	71,9
2	Inwestycyjne	7 000	6 900,00	98,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,43	
Suma bilansowa (III + IV)		1 177 250	847 822,46	72,0

Zestawienie nr V/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200	1 295,25	30,8
Suma bilansowa (I + II)		4 200	1 295,89	30,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200	1 295,85	30,9
1	Bieżące	4 200	1 295,85	30,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,04	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200	1 295,89	30,9

Zestawienie nr V/5

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

D.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	153,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	333 600	246 966,08	74,0
Suma bilansowa (I + II)		333 600	247 119,70	74,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	333 600	247 117,31	74,1
1	Bieżące	326 600	240 217,31	73,6
2	Inwestycyjne	7 000	6 900,00	98,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,39	
Suma bilansowa (III + IV)		333 600	247 119,70	74,1

Zestawienie nr V/5

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

D.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)	839 450	599 406,87	71,4
Suma bilansowa (I + II)		839 450	599 406,87	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	839 450	599 406,87	71,4
1	Bieżące	839 450	599 406,87	71,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		839 450	599 406,87	71,4

**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:		0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		659 085	659 084,89	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	646 346	646 345,41	100,0
C	Przychody ogółem		5 288 932	5 288 931,07	100,0
I	Przychody własne		1 211 291	1 211 290,36	100,0
	1	wpływy z działalności	1 095 824	1 095 823,48	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	115 467	115 466,88	100,0
II	Dotacje		4 066 113	4 066 113,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 062 113	4 062 113,00	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	4 000	4 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		11 528	11 527,71	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		5 948 017	5 948 015,96	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		5 235 775	5 235 771,04	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 889 936	2 889 934,03	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000	2 229 999,11	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 348	275 347,75	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	384 588	384 587,17	100,0
II	Zakup towarów i usług		2 014 491	2 014 490,00	100,0
	1	materiały i paliwa	207 217	207 216,29	100,0
	2	energia	124 487	124 486,80	100,0
	3	remonty	3 658	3 658,00	100,0
	4	usługi pozostałe	1 679 129	1 679 128,91	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		331 348	331 347,01	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		799 664	799 663,69	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	798 988	798 987,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		21 350	21 349,97	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 457 461	4 457 457,32	100,0
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]			33	32,50	98,5

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 755	60 754,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 755	60 754,89	100,0
C	Przychody ogółem	5 414 894	5 373 846,01	99,2
I	Przychody własne	163 000	121 952,46	74,8
1	wpływ z działalności	163 000	121 952,46	74,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 203 000	5 203 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 173 000	5 173 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	48 894	48 893,55	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 475 649	5 434 600,90	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 473 843	5 404 412,42	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 145 000	4 141 723,40	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000	3 497 291,49	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	645 000	644 431,91	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 328 843	1 262 689,02	95,0
1	materiały i paliwa	72 600	65 553,26	90,3
2	energia	190 000	168 338,77	88,6
3	remonty	222 827	219 516,27	98,5
4	usługi pozostałe	843 416	809 280,72	96,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 938	38 938,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 939	38 938,08	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]	5 434 905	5 365 474,34	98,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		29 676	29 676,00	100,0
1	środki własne	4 653	4 653,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	25 023	25 023,00	100,0
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	81,22	92,3

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	280 335 244	277 619 560,01	99,0	8 493 927	8 159 303,42	96,1	288 829 171	285 778 863,43	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 532 672	1 521 099,92	99,2	890 909	849 167,66	95,3	2 423 581	2 370 267,58	97,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 411 264	45 070 486,19	99,2	2 631 248	2 520 712,14	95,8	48 042 512	47 591 198,33	99,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 378 908	5 089 617,95	94,6	1 060 107	931 260,02	87,8	6 439 015	6 020 877,97	93,5
EDUKACJA	142 904 121	141 927 542,79	99,3	3 687 173	3 639 123,72	98,7	146 591 294	145 566 666,51	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 180 064	45 749 398,87	99,1	15 000	14 993,70	100,0	46 195 064	45 764 392,57	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 084 413	10 082 907,36	100,0	26 000	25 999,99	100,0	10 110 413	10 108 907,35	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 644 202	5 639 439,13	99,9	77 490	77 490,00	100,0	5 721 692	5 716 929,13	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	173 815	168 862,65	97,2				173 815	168 862,65	97,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 957 796	22 331 269,43	97,3	106 000	100 556,19	94,9	23 063 796	22 431 825,62	97,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	67 989	38 935,72	57,3				67 989	38 935,72	57,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	280 335 244	277 619 560,01	99,0	98 913 670	96 998 533,85	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 532 672	1 521 099,92	99,2	1 532 672	1 521 099,92	99,2
Drogi i mosty	1 532 672	1 521 099,92	99,2	1 532 672	1 521 099,92	99,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 507 980</i>	<i>1 498 297,26</i>	<i>99,4</i>	<i>1 507 980</i>	<i>1 498 297,26</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 419 716	1 411 877,26	99,4	1 419 716	1 411 877,26	99,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	83 264	81 500,00	97,9	83 264	81 500,00	97,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>24 692</i>	<i>22 802,66</i>	<i>92,3</i>	<i>24 692</i>	<i>22 802,66</i>	<i>92,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	24 692	22 802,66	92,3	24 692	22 802,66	92,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 411 264	45 070 486,19	99,2	6 082 768	5 808 320,11	95,5
Gospodarka przestrzenna	29 684	1 795,32	6,0	29 684	1 795,32	6,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	1 795,32	18,5	9 684	1 795,32	18,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 942 298	42 832 383,82	99,7	5 463 402	5 413 486,08	99,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 187 702	9 114 752,51	99,2	5 151 252	5 112 562,27	99,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 572 286	2 556 525,60	99,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 167 260	4 160 103,74	99,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	26 694 900	26 693 736,65	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	320 150	307 265,32	96,0	312 150	300 923,81	96,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	180 948	63 115,16	34,9	180 948	63 115,16	34,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	115 048	44 212,58	38,4	115 048	44 212,58	38,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	65 900	18 902,58	28,7	65 900	18 902,58	28,7
Pozostały zasób komunalny	2 258 334	2 173 191,89	96,2	408 734	329 923,55	80,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 411 100	1 408 696,45	99,8	4 000	3 561,97	89,0
Remonty lokali użytkowych	442 500	438 133,86	99,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	404 734	326 361,58	80,6	404 734	326 361,58	80,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 378 908	5 089 617,95	94,6	2 523 603	2 292 417,21	90,8
Utrzymanie porządku i czystości	941 962	918 460,48	97,5	932 446	910 556,96	97,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>745 946</i>	<i>739 119,84</i>	<i>99,1</i>	<i>745 946</i>	<i>739 119,84</i>	<i>99,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	548 946	548 930,97	100,0	548 946	548 930,97	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	179 999,51	100,0	180 000	179 999,51	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	10 189,36	59,9	17 000	10 189,36	59,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>75 516</i>	<i>66 251,27</i>	<i>87,7</i>	<i>66 000</i>	<i>58 347,75</i>	<i>88,4</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 500	41 109,00	99,1	41 500	41 109,00	99,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	72 000	71 980,37	100,0	72 000	71 980,37	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>54 650</i>	<i>43 234,13</i>	<i>79,1</i>	<i>54 650</i>	<i>43 234,13</i>	<i>79,1</i>
Tereny zielone	1 437 647	1 262 940,31	87,8	1 437 647	1 262 940,31	87,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	215 000	165 695,15	77,1	215 000	165 695,15	77,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	365 000	280 328,07	76,8	365 000	280 328,07	76,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Utrzymanie parków	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
Opracowania związane z zielenią	8 000	1 984,00	24,8	8 000	1 984,00	24,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 944 649	2 864 983,03	97,3	98 860	75 685,81	76,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	97 000	74 558,46	76,9	97 000	74 558,46	76,9
Składki na rzecz izb rolniczych	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 846 149	2 789 297,22	98,0	360	0,00	0,0
EDUKACJA	142 904 121	141 927 542,79	99,3	19 310 888	18 965 904,88	98,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	136 236 514	135 665 055,18	99,6	18 688 303	18 642 409,03	99,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 109 044	29 029 679,32	99,7	5 662 310	5 662 309,67	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 446 734	23 367 369,65	99,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 662 310	5 662 309,67	100,0	5 662 310	5 662 309,67	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	560 747	560 746,08	100,0	560 747	560 746,08	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	560 747	560 746,08	100,0	560 747	560 746,08	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	125 383	122 242,16	97,5	5 780	5 518,14	95,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 603	116 724,02	97,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 780	5 518,14	95,5	5 780	5 518,14	95,5
Prowadzenie szkół podstawowych	27 775 018	27 682 015,92	99,7	3 051 040	3 049 849,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 728 878	24 637 066,92	99,6	4 900	4 900,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 046 140	3 044 949,00	100,0	3 046 140	3 044 949,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	15 490 206	15 440 166,73	99,7	2 317 631	2 315 973,59	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 172 575	13 124 193,14	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 317 631	2 315 973,59	99,9	2 317 631	2 315 973,59	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 712 800	17 669 773,04	99,8	1 048 469	1 048 468,71	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 664 331	16 621 304,33	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 048 469	1 048 468,71	100,0	1 048 469	1 048 468,71	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	13 048 510	12 990 735,27	99,6	177 869	177 868,81	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 870 641	12 812 866,46	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	177 869	177 868,81	100,0	177 869	177 868,81	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 471 674	2 451 380,72	99,2			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 621 038	2 591 323,86	98,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	581 289	572 007,43	98,4			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	581 289	572 007,43	98,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 290 974	4 236 901,35	98,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 128 121	5 086 663,16	99,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 128 121	5 086 663,16	99,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 332 374	5 324 723,61	99,9	1 880 000	1 879 023,86	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	86 270	83 517,94	96,8			
Dowożenie uczniów do szkół	492 071	450 266,67	91,5	492 071	450 266,67	91,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 170 020	1 158 272,91	99,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 931	540 930,89	100,0	540 931	540 930,89	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 690 324	9 664 123,01	99,7	2 951 455	2 951 453,61	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 738 869	6 712 669,40	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 951 455	2 951 453,61	100,0	2 951 455	2 951 453,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 720	9 585,11	98,6			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	9 720	9 585,11	98,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 667 607	6 262 487,61	93,9	622 585	323 495,85	52,0
Zarządzanie finansami oświaty	3 573 970	3 565 413,13	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	3 573 970	3 565 413,13	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 250	5 100,00	97,1	5 250	5 100,00	97,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	481 981	439 705,16	91,2	86 407	86 345,00	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	944 983	944 983,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	251 787	249 094,26	98,9	199 306	197 681,77	99,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	159 257	157 534,94	98,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	96 012	95 949,24	99,9			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	607 329	586 702,03	96,6		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	82 996	73 432,00	88,5			
Stypendia socjalne	284 915	277 845,35	97,5		0,00	-
Dożywianie uczniów	222 138	219 839,95	99,0			
Wyprawka szkolna	17 280	15 584,73	90,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	522 710	209 963,56	40,2	315 622	34 369,08	10,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	522 710	209 963,56	40,2	315 622	34 369,08	10,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	24 328	8 042,29	33,1	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 180 064	45 749 398,87	99,1	35 743 705	35 354 314,83	98,9
Programy zdrowotne	1 404 288	1 403 879,41	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 403 879,41	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 403 879,41	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
Pomoc społeczna	8 248 590	8 210 721,75	99,5	499 750	494 872,72	99,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	938 812	915 727,05	97,5	3 250	2 491,55	76,7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 560 338	4 550 555,94	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 288 237	1 287 371,80	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	164 439	164 421,79	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	496 500	492 381,17	99,2	496 500	492 381,17	99,2
Dożywianie	800 264	800 264,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	500 000	500 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 264	300 264,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	36 527 186	36 134 797,71	98,9	33 839 667	33 455 562,70	98,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 504 113	2 496 686,24	99,7			
Świadczenia rodzinne	31 273 326	31 125 363,13	99,5	31 273 326	31 125 363,13	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 495 991	2 259 891,57	90,5	2 495 991	2 259 891,57	90,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	253 756	252 856,77	99,6	70 350	70 308,00	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 084 413	10 082 907,36	100,0	10 084 413	10 082 907,36	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	767 300	766 614,36	99,9	767 300	766 614,36	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	767 300	766 614,36	99,9	767 300	766 614,36	99,9
Działalność kulturalna	9 235 113	9 235 113,00	100,0	9 235 113	9 235 113,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	82 000	81 180,00	99,0	82 000	81 180,00	99,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	82 000	81 180,00	99,0	82 000	81 180,00	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 644 202	5 639 439,13	99,9	438 616	437 096,74	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 195 586	5 192 350,66	99,9		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 195 586	5 192 350,66	99,9		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	448 616	447 088,47	99,7	438 616	437 096,74	99,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	105 500	105 445,60	99,9	102 500	102 453,87	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	343 116	341 642,87	99,6	336 116	334 642,87	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	173 815	168 862,65	97,2	173 815	168 862,65	97,2
Promocja miasta	166 500	162 097,65	97,4	166 500	162 097,65	97,4
Promocja krajowa	156 000	155 604,92	99,7	156 000	155 604,92	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 858	83 467,91	99,5	83 858	83 467,91	99,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 748	15 747,40	100,0	15 748	15 747,40	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	56 394	56 389,61	100,0	56 394	56 389,61	100,0
Współpraca regionalna	3 000	2 256,64	75,2	3 000	2 256,64	75,2
Współpraca międzynarodowa	7 500	4 236,09	56,5	7 500	4 236,09	56,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 315	6 765,00	92,5	7 315	6 765,00	92,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 315	6 765,00	92,5	7 315	6 765,00	92,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 957 796	22 331 269,43	97,3	22 957 796	22 331 269,43	97,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 182 796	21 573 753,53	97,3	22 182 796	21 573 753,53	97,3
Utrzymanie stanowisk pracy	18 547 474	18 207 957,47	98,2	18 547 474	18 207 957,47	98,2
Fundusz wynagrodzeń	18 464 974	18 142 366,74	98,3	18 464 974	18 142 366,74	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	82 500	65 590,73	79,5	82 500	65 590,73	79,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 635 322	3 365 796,06	92,6	3 635 322	3 365 796,06	92,6
Remonty bieżące w budynkach	139 999	133 470,85	95,3	139 999	133 470,85	95,3
Utrzymanie Urzędu	1 476 553	1 356 574,96	91,9	1 476 553	1 356 574,96	91,9
Obsługa informatyczna	611 792	594 880,54	97,2	611 792	594 880,54	97,2
Obsługa teletechniczna	140 775	123 739,36	87,9	140 775	123 739,36	87,9
Obsługa prawna	50 000	48 279,80	96,6	50 000	48 279,80	96,6
Obsługa kancelaryjna	494 622	393 321,99	79,5	494 622	393 321,99	79,5
Obsługa medialna	40 000	39 949,28	99,9	40 000	39 949,28	99,9
Ochrona osób i mienia	681 581	675 579,28	99,1	681 581	675 579,28	99,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	775 000	757 515,90	97,7	775 000	757 515,90	97,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	571 000	556 398,64	97,4	571 000	556 398,64	97,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	204 000	201 117,26	98,6	204 000	201 117,26	98,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	67 989	38 935,72	57,3	65 394	36 340,72	55,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	22 595	2 669,00	11,8	20 000	74,00	0,4
Różne rozliczenia	22 595	2 669,00	11,8	20 000	74,00	0,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	45 394	36 266,72	79,9	45 394	36 266,72	79,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	45 394	36 266,72	79,9	45 394	36 266,72	79,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 493 927	8 159 303,42	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	890 909	849 167,66	95,3
<i>Drogi i mosty</i>	890 909	849 167,66	95,3
Budowa ul. Maszynowej	80 000	79 959,00	99,9
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000	40 590,00	81,2
Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	12 000	9 678,69	80,7
Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	165 710	165 709,44	100,0
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	25 000	21 500,00	86,0
Budowa oświetlenia ul. Altowej	20 000	9 500,00	47,5
Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	145 000	135 785,53	93,6
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	19 065	19 065,00	100,0
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	38 130	38 130,00	100,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	336 004	329 250,00	98,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 631 248	2 520 712,14	95,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	2 631 248	2 520 712,14	95,8
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	1 930 000	1 924 453,61	99,7
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	600 000	596 258,53	99,4
Nabycie nanieśń na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	101 248	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 060 107	931 260,02	87,8
<i>Tereny zielone</i>	983 164	855 906,94	87,1
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	30 750	30 750,00	100,0
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińskiego	51 000	50 153,25	98,3
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	470 000	367 270,56	78,1
Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	98 550	97 992,00	99,4
Realizacja projektu "Boiska do kosza"	209 520	197 968,57	94,5
Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	50 000	44 280,00	88,6
Budowa Parku Zachodniego	8 344	3 061,72	36,7
Budowa drogi do biegania na terenie Parku Szczęśliwice	65 000	64 430,84	99,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	76 943	75 353,08	97,9
Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	76 943	75 353,08	97,9
EDUKACJA	3 687 173	3 639 123,72	98,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 687 173	3 639 123,72	98,7
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	110 000	110 000,00	100,0
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	68 400	68 400,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 500	24 499,24	100,0
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	3 263 672	3 263 671,48	100,0
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	154 501	154 053,00	99,7
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	15 000	15 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	47 600	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Społecznego Gimnazjum nr 20	3 500	3 500,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	14 993,70	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	15 000	14 993,70	100,0
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	15 000	14 993,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 000	25 999,99	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	26 000	25 999,99	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza	13 000	12 999,99	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej stulecie stołeczności Ochoty	13 000	13 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	77 490	77 490,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	77 490	77 490,00	100,0
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	77 490	77 490,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 000	100 556,19	94,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	106 000	100 556,19	94,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	106 000	100 556,19	94,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	147 049 644	134 479 737,44	91,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	127 434 730	126 914 940,67	99,6%
	86,66%	94,37%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 495 000	32 870 457,08	95,3%
	27,07%	25,90%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	474 669,65	135,6%
	0,27%	0,37%	
Dochody z mienia	66 149 583	70 027 763,41	105,9%
	51,91%	55,18%	
Pozostałe dochody	26 440 147	23 542 050,53	89,0%
	20,75%	18,55%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	19 614 914	7 564 796,77	38,6%
	13,34%	5,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	19 614 914	7 564 796,77	38,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	147 049 644	134 479 737,44	91,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	127 434 730	126 914 940,67	99,6%
	Struktura	86,66%	94,37%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	127 434 730	126 914 940,67	99,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 495 000	32 870 457,08	95,3%
	Struktura	27,07%	25,90%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>31 660 000</u>	<u>30 375 658,26</u>	<u>95,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- konieczności dokonania zwrotu podatku za lata ubiegłe i częściowo za 2016 r. ze względu na złożone korekty deklaracji.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- oddanie lokali przez deweloperów			
	- wpłat dokonanych za lata ubiegłe.			
	- weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie i efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	- od osób prawnych	28 210 000	26 312 751,43	93,3%
	Przypis		25 919 910,08	
	Ściągalność		96,94%	
	Nadpłaty		1 186 048,75	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		9 603,54	
	- od osób fizycznych	3 450 000	4 062 906,83	117,8%
	Przypis		4 996 611,26	
	Ściągalność		75,87%	
	Nadpłaty		272 059,84	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		411 028,41	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>75 000</u>	<u>73 779,66</u>	<u>98,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów oraz mniejszej liczby podatników.			
	- od osób fizycznych	75 000	73 779,66	98,4%
	Przypis		72 912,66	
	Ściągalność		99,79%	
	Nadpłaty		1 022,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 760 000</u>	<u>2 412 875,39</u>	<u>87,4%</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. spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej (w przypadku osób fizycznych).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 500 000	2 138 703,04	85,5%
	Przypis		2 235 312,53	
	Ściągalność		94,72%	
	Nadpłaty		21 512,11	
	- od osób fizycznych	260 000	274 172,35	105,5%
	Przypis		457 039,62	
	Ściągalność		58,88%	
	Nadpłaty		5 051,58	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>8 143,77</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	474 669,65	135,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,27%	0,37%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>350 000</u>	<u>474 669,65</u>	<u>135,6%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	222 500	160 037,41	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	25 625	153 138,84	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	75 000	105 884,59	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	26 875	55 608,81	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	66 149 583	70 027 763,41	105,9%
	Struktura	51,91%	55,18%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>33 912 867</u>	<u>37 591 440,94</u>	<u>110,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	300 000	134 803,83	44,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z adaptacji części nieruchomości wspólnej na ul.Opaczewskiej 13 oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste na ul.Jasielskiej i ul.Siewierskiej.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	33 612 867	37 456 637,11	111,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. wpłaconych kwot zaległości,			
	4. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>32 236 716</u>	<u>32 436 322,47</u>	<u>100,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w opłatach,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z realizacji bieżących umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzonej windykacji,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji zawartych umów najmu garaży oraz z zaległości w bieżących opłatach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z przedłużenia umów dzierżaw, podpisania nowych umów oraz zasiedlenia targowiska Zieleniak,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z realizacji bieżących umów dot.reklamy oraz podpisania nowych umów,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, większej ilości złożonych wniosków o udostępnianie terenu na realizację inwestycji liniowych oraz większej ilości gruntów objętych bezumownym korzystaniem z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		67 609 626,46	
	Ściągłość		46,48%	
	Nadpłaty		1 092 556,44	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 670 000	13 149 413,04	96,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 800 000	11 572 458,99	98,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	919 069,76	91,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 850 000	4 731 954,00	122,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 150 000	2 895 668,32	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700 000	1 836 285,68	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	91 260,67	130,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 846 716	1 972 166,01	106,8%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 337 000	1 403 534,09	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	429 716	433 172,17	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 000	135 459,75	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	26 440 147	23 542 050,53	89,0%
	Struktura dochodów	20,75%	18,55%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 233 133</u>	<u>749 857,39</u>	<u>60,8%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 220 133	723 735,44	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	13 000	26 121,95	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		19 319,95	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		6 802,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>252 000</u>	<u>93 461,24</u>	<u>37,1%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty targowej • podatku rolnego		69 414,76 22 282,12 1 714,36 50,00	
	Pozostałe odsetki	705 000	601 606,29	85,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty za lokale użytkowe • od odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • opłaty za dzierżawę gruntów • ustawowe od kar umownych (od nieterminowych wpłat) • pozostałe		250 781,76 196 281,83 60 189,21 59 832,59 16 952,40 9 678,54 7 889,96	
	Wpływy z różnych dochodów	3 486 494	3 811 827,56	109,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • rozliczenia z lat ubiegłych • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów sądowych • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej) • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalanania terenu • pozostałe		2 632 652,35 753 820,81 334 531,33 53 186,58 23 039,91 8 148,82 3 507,99 2 939,77	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	1 488 321,08	165,4%
	Wpływy z usług	19 863 520	16 796 976,97	84,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług: - z mniejszej ilości klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych, niesprzysługujące warunki atmosferyczne dla kąpieliska otwartego (dotyczy OSiR), - z liczby osób zwolnionych z odpłatności za obiady oraz ze zmniejszonej ilości zaplanowanych godzin usług opiekuńczych (dotyczy OPS).			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 180 000	14 163 004,87	87,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 683 520	2 633 972,10	71,5%
	z tego: Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych	3 300 000	2 384 809,92	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność z usługi opiekuńcze • odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"	383 520	249 162,18 188 729,35 60 432,83	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 614 914	7 564 796,77	38,6%
	Struktura	13,34%	5,63%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	19 614 914	7 564 796,77	38,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	86 287,68	2,5%
	Struktura dochodów	17,84%	1,14%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. braku możliwości przekształcenia przez osoby prawne bez bonifikaty, 2. małej ilości składanych wniosków o przekształcenie nieruchomości, 3. wpłat wynikających z decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		73 375,68	
	w tym: osoby fizyczne		73 375,68	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		12 912,00	
	w tym: osoby fizyczne		12 912,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		1	
	w tym: osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		741	
	w tym: osoby fizyczne		741	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 114 914	7 478 509,09	46,4%
	Struktura dochodów	82,16%	98,86%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 512 000	5 888 300,00	106,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Pawińskiego oraz ul. Grójeckiej/Dickensa w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Siemieńskiego 3 i 3a.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	5 512 000	5 888 300,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	1	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Pawińskiego - dz.10 - obręb 2-03-09	3 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 921		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Grójecka/Dickensa - dz.64/1 - obręb 2-03-13	1 442 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	733		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Siemieńskiego 3 i 3a - dz.17 i dz.20/1 - obręb 2-03-09	870 000	5 888 300,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 980	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>7 498 938</u>	<u>394 569,65</u>	<u>5,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	394 569,65	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	7 498 938	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	75	0	
	powierzchnia [m ²]	3 000	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich oraz brak zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 195 639,44</u>	<u>39,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	1 485 000	1 195 639,44	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 515 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	6	0	
	powierzchnia [m ²]	300	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokali zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>103 976</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Szczęśliwickiej 42 w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia procedury.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	103 976	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szczęśliwicka 42	103 976	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	91		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 532 672	1 521 099,92	99,2%
Drogi i mosty - program 2	1 532 672	1 521 099,92	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 507 980	1 498 297,26	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 419 716	1 411 877,26	99,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	267 865		
- długość ogółem (km)	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie bieżących awarii	590 323	590 000,00	99,9%
<i>Realizacja projektów:</i>			
"Rowerem do parku - wytyczenie drogi dla rowerów na ul. Korotyńskiego" (malowanie pasów)	260 536	260 527,14	100,0%
"Uspokojenie ruchu na ul. Raclawickiej" (zabezpieczenie słupkami przejścia dla pieszych)	60 000	59 999,00	100,0%
"Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach" (przeniesienie parkowania z chodników na jezdnię)	40 000	40 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 580	225 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000	130 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	55 250	55 184,66	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających	40 000	40 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 400	3 760,00	50,8%
wymiana krawężników (mb)	76,00	5 000,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia)	5 000	1 303,82	26,1%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji i rolniczej pod drogi	1 097	1 096,50	100,0%
koszty postępowań sądowych	110	6,14	5,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	83 264	81 500,00	97,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektów:			
"Rowerem do parku - wytyczenie drogi dla rowerów"	11 500	11 500,00	100,0%
"Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach"	71 764	70 000,00	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	4 920,00	98,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	120 380		
- długość ogółem (km)	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie bieżących awarii	5 000	4 920,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	24 692	22 802,66	92,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	24 692	22 802,66	92,3%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	13 692	13 691,60	100,0%
opłaty za energię elektryczną	11 000	9 111,06	82,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 411 264	45 070 486,19	99,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	29 684	1 795,32	6,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	1 795,32	18,5%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych	7 000	1 795,32	25,6%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 184	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	42 942 298	42 832 383,82	99,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 187 702	9 114 752,51	99,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 614		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	640		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	42		
	3 932		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	593 715		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 583 750	1 583 508,97	100,0%
- sprzątanie	363 290	363 285,46	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	361 600	361 504,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	344 600	344 510,87	100,0%
- usługi prawnicze i informacje z Krajowego Rejestru Długów	240 210	240 209,86	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości z opróżnionych lokali	106 360	106 358,40	100,0%
- usuwanie graffiti i innych obraźliwych napisów z budynków, naprawa nawierzchni	106 000	106 000,00	100,0%
- usługi pocztowe, bankowe	31 480	31 471,24	100,0%
- zakup, ustawienie i montaż koszy na śmieci - ul. Dickensa 7 i ul. Grójecka 109	12 300	12 300,00	100,0%
- inne (udostępnienie altanki śmietnikowej, dorabianie kluczy, druk wielkoformatowy)	10 500	10 500,00	100,0%
- dozór mienia	4 480	4 476,36	99,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 930	2 892,78	98,7%
zakup energii	1 475 400	1 448 167,43	98,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	430 000	427 662,90	99,5%
koszty postępowania sądowego	270 000	269 572,49	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	143 050	142 999,00	100,0%
remont chodnika wokół budynku Raclawicka 152	50 000	50 000,00	100,0%
realizacja projektu "Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach" (wymiana płyt chodnikowych przy budynkach) BP	25 600	24 313,09	95,0%
opłaty i składki:			
- opłaty za dzierżawę terenu od spółdzielni mieszkaniowej	33 800	33 464,03	99,0%
- kaucje mieszkaniowe	25 100	24 798,10	98,8%
	8 700	8 665,93	99,6%
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (al. Niepodległości 227/233)	17 350	17 302,30	99,7%
warsztaty dla mieszkańców "Zasady zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi"	7 500	5 200,03	69,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	5 145 252	5 109 346,68	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie mieniem komunalnym	2 641 900	2 619 767,16	99,2%
- administrowanie terenami zielonymi	2 417 852	2 414 013,49	99,8%
koszty postępowania sądowego	85 000	75 138,08	88,4%
podatek od towarów i usług VAT	500	427,95	85,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	6 000	3 215,59	53,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	6 000	3 215,59	53,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	2 572 286	2 556 525,60	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	64		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 240		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 64 szt. pustostanów	2 241 186	2 225 947,92	99,3%
awarie, drobne naprawy	1 454 500	1 454 198,23	100,0%
konserwacje	278 600	278 532,09	100,0%
	52 500	52 045,59	99,1%
<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	4 167 260	4 160 103,74	99,8%
<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			
	37,03		
wynagrodzenia i pochodne	3 561 820	3 556 395,33	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 710	2 798 705,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 110	186 102,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	34 534,86	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	542 000	537 052,08	99,1%
inne wydatki :	605 440	603 708,41	99,7%
zakup usług pozostałych	266 390	266 198,79	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	135 000	134 934,54	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	40 690,54	99,2%
szkolenia pracowników	40 000	39 919,90	99,8%
zakup usług zdrowotnych	34 850	34 850,00	100,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	26 700	26 691,24	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 100	23 840,00	98,9%
zakup energii	18 400	18 383,70	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	16 000	15 331,62	95,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 868,08	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 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	26 694 900	26 693 736,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	4 355 3 932		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
zaliczka remontowa	11 672 900	11 672 389,84	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	6 353 000	6 353 030,84	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 671 000	4 670 793,13	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 897 000	2 896 796,47	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 071 000	1 070 878,37	100,0%
	30 000	29 848,00	99,5%
<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	320 150	307 265,32	96,0%
<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> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób fizycznych	162 900	161 461,76	99,1%
- na rzecz osób prawnych	103 900	103 891,07	100,0%
pozostałe odsetki	59 000	57 570,69	97,6%
koszty postępowania sądowego	72 000	71 544,16	99,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	28 100	28 036,53	99,8%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	14 000	12 860,92	91,9%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	34 150	27 020,44	79,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	34 000	27 000,15	79,4%
opłaty pocztowe	150	20,29	13,5%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 000	6 341,51	79,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	8 000	6 341,51	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	180 948	63 115,16	34,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	115 048	44 212,58	38,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	95 348	42 609,95	44,7%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	26 200	23 566,53	89,9%
wyceny gruntów	20 000	1 400,00	7,0%
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	582,00	3,9%
wykonanie rzutów	15 000	9 594,00	64,0%
wyceny lokali użytkowych	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	9 148	7 467,42	81,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	19 700	1 602,63	8,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> mapy podziałowe i decyzje podziałowe	13 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	4 000	1 107,00	27,7%
różne opłaty i składki	1 500	302,58	20,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	500	193,05	38,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 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	65 900	18 902,58	28,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	5 500	2 706,00	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	1 000,00	33,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 500	1 476,00	98,4%
ogłoszenia prasowe	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	450	230,00	51,1%
różne opłaty i składki	50	0,00	za dużo
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	60 400	16 196,58	26,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	60 000	15 966,58	26,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	230,00	76,7%
opłaty pocztowe	100	0,00	0,0%
<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) 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	2 258 334	2 173 191,89	96,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 411 100	1 408 696,45	99,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	337		
z tego garaże	1		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne i biura			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 407 100	1 405 134,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	860 000	859 573,09	100,0%
zakup usług	412 000	411 911,97	100,0%
- ochrona i monitoring	168 070	168 069,50	100,0%
- odprowadzanie ścieków	141 470	141 404,85	100,0%
- utrzymanie zieleni	54 550	54 550,00	100,0%
- sprzątanie budynków	24 690	24 683,82	100,0%
- konserwacja	15 530	15 525,48	100,0%
- wywóz nieczystości	6 530	6 524,01	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy)	1 160	1 154,31	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	87 000	86 478,00	99,4%
różne opłaty i składki (zwrot połowy kosztów poddania się egzekucji zgodnie z umową najmu)	30 000	29 744,75	99,1%
opłaty za administrowanie	18 100	17 426,67	96,3%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	4 000	3 561,97	89,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Stupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000	3 561,97	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 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	442 500	438 133,86	99,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty - m.in. remont podestu przed lokalem użytkowym Dorotowska 2, remont lokali usługowych: Majewskiego 34, Białobrzaska 11, Grójecka 108, Batorego 14, awarie, drobne naprawy	342 500 100 000	338 525,42 99 608,44	98,8% 99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 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	404 734	326 361,58	80,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	167 284	134 377,25	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego sporządzenie bazy danych o stanie prawnym nieruchomości gruntowych aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów różne opłaty i składki (w tym m.in. opłaty notarialne)	101 984 34 800 30 000 500	91 045,98 32 876,27 10 455,00 0,00	89,3% 34,9% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	237 450	191 984,33	80,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opłaty pocztowe	237 150 300	191 876,34 107,99	80,9% 36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 378 908	5 089 617,95	94,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	941 962	918 460,48	97,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	745 946	739 119,84	99,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	548 946	548 930,97	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	181 200	181 200,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	149 686	149 685,59	100,0%
odśnieżanie chodników	142 300	142 300,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	46 800	46 800,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	20 000	20 000,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	8 960	8 945,38	99,8%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	179 999,51	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	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	149 600	149 599,51	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 400	30 400,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	10 189,36	59,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	17 000	10 189,36	59,9%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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	75 516	66 251,27	87,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	17		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	66 000	58 347,75	88,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	9 516	7 903,52	83,1%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 500	41 109,00	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 500	41 109,00	99,1%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			

72 / 125

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	75 000	63 559,00	84,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	50 000	37 424,00	74,8%
odszkodowania	1 000	0,00	0,0%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	849 647	814 933,09	95,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	7		
powierzchnia parków (ha)	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni	297 387	290 120,09	97,6%
sprzątanie parków	230 000	225 013,65	97,8%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	190 000	186 829,13	98,3%
nasadzenia drzew i remonty alejek w Parku Korotyńskiego	85 000	77 569,44	91,3%
rozbiora podestu w Parku Malickiego	15 000	12 976,50	86,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	12 000	6 136,34	51,1%
zakup koszy i ławek parkowych	10 000	7 232,44	72,3%
realizacja projektu "Łąka kwietna dla Szczęśliwic - Eko Miasto"	5 260	4 320,00	82,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	5 000	4 735,50	94,7%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	1 984,00	24,8%
<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	1 984,00	24,8%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 944 649	2 864 983,03	97,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	97 000	74 558,46	76,9%
<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	73 000	65 743,50	90,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	24 000	8 814,96	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 500	1 127,35	75,2%
<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	1 500	1 127,35	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 846 149	2 789 297,22	98,0%
<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 (m ²)	27 664		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym	1 595 853	1 572 537,68	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- ochrona	958 000	951 730,41	99,3%
- utrzymanie porządku i czystości	418 000	411 776,08	98,5%
- pozostałe usługi, w tym pobór opłaty targowej za grudzień 2015	143 353	136 367,03	95,1%
- odprowadzanie ścieków	69 000	65 433,05	94,8%
- wywóz nieczystości	7 500	7 231,11	96,4%
zakup energii	531 692	520 149,32	97,8%
zakup usług remontowo - konserwacyjnych	261 544	246 343,49	94,2%
administrowanie targowiskami	194 600	190 401,30	97,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 100	160 092,00	100,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (dzierżawa terenu)	73 100	71 588,91	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia	21 900	21 417,47	97,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 767,05	96,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 50095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	142 904 121	141 927 542,79	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	136 236 514	135 665 055,18	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	29 109 044	29 029 679,32	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 446 734	23 367 369,65	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 090		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	197,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	212,6		
wynagrodzenia i pochodne	20 112 392	20 055 854,66	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 887 408	15 848 486,34	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 137 101	1 137 079,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 725	8 630,40	62,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 074 158	3 061 658,74	99,6%
Zakup energii	1 156 216	1 139 873,04	98,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 551	779 551,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	518 866	518 856,59	100,0%
Zakup usług pozostałych	494 825	494 361,63	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 315	187 293,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 630	61 137,74	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 316	44 316,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 380	38 680,95	93,5%
Zakup usług zdrowotnych	19 943	18 772,00	94,1%
Szkolenia pracowników	12 211	12 085,11	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500	8 340,00	98,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 263	8 071,60	97,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	326	175,65	53,9%
W ramach wydatków realizacja projektów "Zabawy słowem - program profilaktyki logopedycznej", "Kreatywny przedszkolak - projekt rozwijania twórczości dziecięcej w Przedszkolu Nr 225" i "Dziecko i Sztuka".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 662 310	5 662 309,67	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	12		
- liczba uczniów	648		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	560 747	560 746,08	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	560 747	560 746,08	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	125 383	122 242,16	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 603	116 724,02	97,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	99 739	96 869,76	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 861	77 361,32	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 583	4 581,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 295	14 926,98	91,6%
Zakup energii	11 000	11 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701	6 701,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 208	1 208,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	725	715,26	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 780	5 518,14	95,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	27 775 018	27 682 015,92	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 728 878	24 637 066,92	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 3 566 283,9 98,0		
wynagrodzenia i pochodne	21 596 599	21 525 326,16	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 002 924	16 951 890,06	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 215 637	1 215 629,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 378 038	3 357 806,33	99,4%
Zakup energii	1 230 191	1 224 771,15	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 828	857 828,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	329 771	323 015,61	98,0%
Zakup usług pozostałych	299 160	295 921,55	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 249	149 356,67	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 697	89 671,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 676	88 656,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 960	24 545,82	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400	19 658,00	87,8%
Zakup usług zdrowotnych	15 867	15 867,00	100,0%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Szkolenia pracowników	3 850	3 850,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 386,00	99,4%
W ramach wydatków realizacja projektów "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Szczęśliwicach" i "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Rakowcu".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	4 900	4 900,00	100,0%
Realizacja projektu "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Szczęśliwicach".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 046 140	3 044 949,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 550		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 490 206	15 440 166,73	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 172 575	13 124 193,14	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 529		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 453 500	11 415 808,94	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 324	9 010 863,59	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	641 905	641 899,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 766 271	1 753 045,53	99,3%
Zakup energii	717 096	715 615,76	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 838	453 838,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	230 026	222 841,95	96,9%
Zakup usług pozostałych	170 681	170 673,27	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 731	58 354,74	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600	30 798,03	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 846	20 844,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 943	18 558,05	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 990	8 990,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 135	2 685,00	85,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 789	2 785,40	99,9%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 317 631	2 315 973,59	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	382		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	17 712 800	17 669 773,04	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 664 331	16 621 304,33	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 304		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,3		
wynagrodzenia i pochodne	14 902 610	14 879 733,83	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 798 088	11 787 940,95	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	840 738	840 734,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 900	38 373,75	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 224 884	2 212 685,08	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 338	595 338,00	100,0%
Zakup energii	560 429	552 845,90	98,6%
Zakup usług pozostałych	186 711	181 076,30	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	167 000	166 799,93	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 764	78 742,23	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 819	71 819,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 589	39 449,30	88,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 520	29 142,14	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 724	10 301,30	96,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 548	7 045,40	93,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 600	6 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 279	2 279,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	132,00	33,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 048 469	1 048 468,71	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	224		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 048 510	12 990 735,27	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 870 641	12 812 866,46	99,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 506		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 916 468	10 860 513,11	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 587 730	8 547 386,15	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	659 700	659 695,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 900	3 040,69	30,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 659 138	1 650 391,06	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	555 489	555 268,73	100,0%
Zakup energii	459 176	459 153,62	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 290	432 290,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 151	180 148,69	100,0%
Zakup usług pozostałych	173 396	173 388,57	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 775	55 097,37	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 128	32 751,28	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 016	28 016,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 850	23 614,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 691	5 417,00	95,2%
Szkolenia pracowników	3 433	3 433,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 666	1 663,74	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112	111,35	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	177 869	177 868,81	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	109		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 471 674	2 451 380,72	99,2%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	591		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 164 049	2 158 505,36	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 663	1 688 211,23	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 954	139 953,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 500,00	64,3%
- pochodne od wynagrodzeń	326 432	325 840,89	99,8%
Zakup energii	116 917	115 599,00	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 504	80 504,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 085	31 844,48	73,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	27 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 437	13 437,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	10 338,00	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514	4 499,00	81,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 485,88	92,1%
Zakup usług zdrowotnych	870	870,00	100,0%
Szkolenia pracowników	550	250,00	45,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 621 038	2 591 323,86	98,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 433 217	2 403 742,29	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 913	1 894 733,72	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 797	138 796,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	371 507	370 212,06	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 378	101 378,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 980	32 979,61	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	20 894,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 498	18 496,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 622	5 622,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 964	2 852,52	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 779	1 758,45	98,8%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	581 289	572 007,43	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	581 289	572 007,43	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,9		
	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	412 330	403 114,93	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	323 869	317 984,01	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 348	24 347,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 113	60 783,67	94,8%
Zakup energii	134 000	134 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 819	16 819,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 274	16 274,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 033,50	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766	766,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 290 974	4 236 901,35	98,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	60,3		
	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 932 941	3 881 080,20	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 484	3 067 252,16	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 520	212 515,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	609 937	601 312,52	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 761	193 761,00	100,0%
Zakup energii	72 644	72 644,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 582	58 581,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 611	9 611,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 350	9 182,12	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 859	6 859,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520	2 520,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 129	2 092,52	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	577	570,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 128 121	5 086 663,16	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 128 121	5 086 663,16	99,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4		
	50,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 337 009	4 300 853,89	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 435	3 381 520,30	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 353	255 349,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	666 721	661 484,07	99,2%
Zakup energii	369 085	368 692,78	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 880	185 880,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 140	83 559,05	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 801	78 767,44	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 751	21 751,00	87,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 954	14 616,33	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 324	11 896,00	96,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 715	8 357,64	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 250	6 092,05	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 486,08	99,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 209	1 209,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	818	816,90	99,9%
Szkolenia pracowników	685	685,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 332 374	5 324 723,61	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 452 374	3 445 699,75	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 646 507	1 646 370,32	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	687 799	687 591,14	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	295 030	293 519,42	99,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	283 804	283 799,41	100,0%
remonty w gimnazjach	241 660	241 618,46	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	99 377	99 365,91	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	98 660	97 871,50	99,2%
remonty w świetlicach szkolnych	35 118	33 082,79	94,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	28 909	28 907,10	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000	14 999,98	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	13 500	13 500,00	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 010	3 075,00	61,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000	1 998,72	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	1 880 000	1 879 023,86	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	820 000	819 970,62	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	610 000	609 918,50	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	250 000	249 930,25	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	155 000	154 266,00	99,5%
remonty w gimnazjach	45 000	44 938,49	99,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	86 270	83 517,94	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	74 000	71 721,98	96,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	12 270	11 795,96	96,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	492 071	450 266,67	91,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	64		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 170 020	1 158 272,91	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 067 286	1 055 847,37	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	848 371	839 886,84	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 081	59 077,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 834	153 882,74	98,1%
Zakup energii	30 000	29 935,17	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 315	28 315,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 395	19 179,20	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 152	16 143,53	99,9%
Zakup usług pozostałych	8 722	8 702,64	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	540 931	540 930,89	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek

- liczba uczniów

4

134

Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

540 931 540 930,89 100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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	9 690 324	9 664 123,01	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne

6 738 869 6 712 669,40 99,6%

Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80149

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- pochodne od wynagrodzeń

1 473 654 1 465 587,56 99,5%
1 095 601 1 088 979,29 99,4%
134 792 134 786,95 100,0%
243 261 241 821,32 99,4%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków dydaktycznych i książek

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup usług pozostałych

69 717 69 717,00 100,0%
7 730 7 730,00 100,0%
6 025 6 024,28 100,0%
3 843 3 843,00 100,0%
1 900 1 900,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 80150

5 176 000 5 157 867,56 99,6%

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia bezosobowe

- pochodne od wynagrodzeń

4 920 713 4 909 138,97 99,8%
3 672 936 3 667 063,07 99,8%
434 198 434 181,71 100,0%
400 400,00 100,0%
813 179 807 494,19 99,3%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakup środków dydaktycznych i książek

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia pracowników

Wyjazdy służbowe krajowe

Zakup usług zdrowotnych

176 779 176 779,00 100,0%
22 222 17 130,70 77,1%
19 004 18 196,72 95,8%
18 794 18 197,40 96,8%
14 773 14 772,62 100,0%
1 814 1 760,40 97,0%
881 881,00 100,0%
429 429,00 100,0%
325 325,00 100,0%
266 256,75 96,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)

Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 951 455	2 951 453,61	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	9 720	9 585,11	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	9 720	9 585,11	98,6%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 172	9 037,11	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 994	7 889,95	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 178	1 147,16	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	548	548,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. 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	6 667 607	6 262 487,61	93,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 573 970	3 565 413,13	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 159 619	3 151 737,30	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 349	2 471 884,19	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 584	198 583,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	476 686	476 269,19	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 768	130 767,99	100,0%
Zakup energii	99 600	99 305,14	99,7%
Zakup usług pozostałych	65 276	65 256,37	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 622	44 622,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 252	28 154,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 752	14 670,23	99,4%
Szkolenia pracowników	10 401	10 400,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 901	7 900,60	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 659	4 659,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 720	2 540,00	93,4%
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 250	5 100,00	97,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 250	5 100,00	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 250	5 100,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	481 981	439 705,16	91,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	395 574	353 360,16	89,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	86 407	86 345,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	944 983	944 983,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	892 442	892 442,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 559		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	52 541	52 541,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	60		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	251 787	249 094,26	98,9%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	199 306	197 681,77	99,2%
<i>Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	52 481	51 412,49	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	159 257	157 534,94	98,9%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i Międzyszkolnych Kół Zainteresowań.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	148 794	147 406,18	99,1%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	24 532	23 406,83	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 820	20 820,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 712	2 586,83	69,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 107	42 013,29	99,8%
Zakup usług pozostałych	39 870	39 870,00	100,0%
Nagrody konkursowe	36 800	36 632,74	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 485	5 483,32	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	10 463	10 128,76	96,8%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	6 463	6 462,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 676,99	89,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	988,81	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	96 012	95 949,24	99,9%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	74 554	74 553,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 937,83	99,6%
Zakup środków żywności	6 458	6 457,82	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	607 329	586 702,03	96,6%
Stypendia za wyniki w nauce	82 996	73 432,00	88,5%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	82 996	73 432,00	88,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	284 915	277 845,35	97,5%
<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 274 915 273 007,35 99,3% Inne formy pomocy dla uczniów 10 000 4 838,00 48,4%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	222 138	219 839,95	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 112 216 109 960,74 98,0% Inne formy pomocy dla uczniów 109 922 109 879,21 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	17 280	15 584,73	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 17 280 15 584,73 90,2%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	522 710	209 963,56	40,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	522 710	209 963,56	40,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów pn.: - "Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4 a mobilność europejska" - "Sztuka plakatu - weź udział" - "EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020" - "Wizyty studyjne" - "Razem możemy lepiej"		48 741,34 46 205,03 44 869,04 21 693,35 14 085,72	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	315 622	34 369,08	10,9%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	24 328	8 042,29	33,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<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 500 250,00 50,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 16 000 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 13 340 0,00 0,0% - pochodne od wynagrodzeń 2 660 0,00 0,0%			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 544	2 508,93	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 544	2 508,93	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126	2 119,23	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	418	389,70	93,2%

Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 180 064	45 749 398,87	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 404 288	1 403 879,41	100,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 404 288	1 403 879,41	100,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 403 879,41	100,0%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich, prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci, turnusy readaptacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin w okresie rehabilitacji i postrehabilitacji, liczba odbiorców – 1.123 osoby	932 500	932 465,83	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych: Plenerowa Impreza Profilaktyczna „Dzień Dziecka 2016”, XIV Rodzinny Piknik Integracyjny, Impreza dla przedszkolaków, Dzień Bajki - 6.660 odbiorców	159 100	159 020,64	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	83 000	82 675,00	99,6%
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: zajęcia i programy profilaktyczne w placówkach oświatowych m.in. „Epsilon”, „Klasa bez problemu”, „Przystanek PaT/E/T/P”, „Rytm i wartości”, „Archipelag Skarbów”, „Ochockie warsztaty twórcze”, „Przyjaciele Zippiego” oraz „Domowi Detektywi”- liczba odbiorców - 2.172 osoby.	68 000	68 298,45	100,4%
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień, m.in. „Jak zadbać o dobre relacje w domu i przedszkolu - szkolenia dla nauczycieli i rodziców”, „Ostrożnie dziecko - cykl szkoleniowo-warsztatowy”, „Jesienna Szkoła Profilaktyki”, „Dorośli i młodzież a uzależnienie - diagnoza, motywacja, terapia”, „Wychowanie bez przemocy”, liczba odbiorców – 161 osób	42 800	42 713,42	99,8%
programy pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem: Wsparcie grupowe i indywidualne dla osób z rodzin z problemem alkoholowym”, liczba odbiorców - 176 osób	30 400	30 400,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, liczba odbiorców: 166 osób	19 800	19 828,06	100,1%
obsługa Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opłaty sądowe, znaczki pocztowe, artykuły biurowe i koszty sporządzania opinii przez biegłych sądowych)	17 550	17 550,42	100,0%
realizacja programów w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych – w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia: „Wsparcie indywidualne i grupowe dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”, liczba odbiorców: 47 osób	15 600	15 600,00	100,0%
programy socjoterapeutyczne: działania mające na celu rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań socjoterapeutycznych dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, m.in. Treningi Zastępowania Agresji, liczba odbiorców: 71 osób.	9 000	9 000,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat szkód wynikających z picia alkoholu dostosowane do różnych grup wiekowych, w tym: promocja zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, turystycznej, aktywności obywatelskiej i wolontariatu, m.in. udział w kampaniach: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Alkohol niszczy”, Szkolne dni profilaktyki w SP 264 , zakup materiałów profilaktycznych, liczba odbiorców – 1.689 osób.	8 500	8 310,76	97,8%
przewodzenie badań typu „tajemniczy klient” dot. sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, liczba odbiorców - 27 osób (sprzedawcy napojów alkoholowych biorący udział w szkoleniach).	8 000	8 061,86	100,8%
przewodzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu ma organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, liczba odbiorców - 252 osoby	5 640	5 640,00	100,0%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych. „Konferencja dla rodziców „Rodzina Sp. Z(nie) o.o.”, „Pracownia Dobrych Rodziców na Ochocie w 2016 r.”, „Jak zadbać o dobre relacje w domu i przedszkolu - szkolenia dla nauczycieli i rodziców”, „Ostrożnie dziecko”, liczba odbiorców: 16 osób	4 398	4 314,97	98,1%
<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 XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	8 248 590	8 210 721,75	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	938 812	915 727,05	97,5%
<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	874 236	852 593,50	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85228	874 236	852 593,50	97,5%
Kalkulacja: zakup usług opiekuńczych (gospodarczych i pielęgnacyjnych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania	874 236	852 593,50	97,5%
zadania zlecone	64 576	63 133,55	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85228	61 326	60 642,00	98,9%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	61 326	60 642,00	98,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75515	3 250	2 491,55	76,7%
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup artykułów biurowych)	3 250	2 491,55	76,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 560 338	4 550 555,94	99,8%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.918 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 862 osoby			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	54,40		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,35		
wynagrodzenia i pochodne	4 077 814	4 070 909,87	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 340	3 226 478,81	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 736	210 735,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 738,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	615 738	613 957,09	99,7%
inne wydatki:	482 524	479 646,07	99,4%
zakup usług pozostałych	139 991	139 990,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	90 884	90 882,56	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 077	67 057,45	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 288	65 212,78	98,4%
zakup energii	44 560	44 084,43	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 552	26 154,00	98,5%
zakup usług remontowych	13 000	12 848,50	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 262	11 786,44	96,1%
wyjazdy służbowe krajowe	11 340	11 336,88	100,0%
szkolenia pracowników	4 000	3 998,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 540	3 272,00	92,4%
świadczenia społeczne	1 094	1 093,55	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050,00	100,0%
różne opłaty i składki	802	793,50	98,9%
pozostałe odsetki	84	84,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 1.109,55 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 110	1 109,55	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	1 288 237	1 287 371,80	99,9%
Cel: 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	353 685	352 983,28	99,8%
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	21		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 400,73		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,95		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	353 685	352 983,28	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	264 172	264 106,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 558	198 558,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 607	10 606,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 183	13 182,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 824	41 759,24	99,8%
inne wydatki:	89 513	88 876,97	99,3%
zakup środków żywności	45 667	45 654,38	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 360	11 359,36	100,0%
zakup usług pozostałych	9 571	9 571,00	100,0%
zakup energii	9 100	8 979,24	98,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254	5 253,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 267	4 266,33	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 501,72	93,9%
różne opłaty i składki	1 000	597,82	59,8%
wyjazdy służbowe krajowe	730	729,40	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zakup usług remontowych	300	300,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	208	208,00	100,0%
zadania zlecone	934 552	934 388,52	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający: treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 297,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,3		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	934 552	934 388,52	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	768 402	768 255,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	583 595	583 595,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800	42 798,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 200	21 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120 807	120 662,05	99,9%
inne wydatki:	166 150	166 133,44	100,0%
zakup usług pozostałych	53 897	53 896,91	100,0%
zakup energii	36 640	36 639,72	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	28 228	28 227,59	100,0%
zakup usług remontowych	12 547	12 546,90	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 339,53	100,0%
zakup środków żywności	8 400	8 398,53	100,0%
szkolenia pracowników	4 000	3 999,50	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 995	2 982,30	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726	2 725,92	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 035	2 035,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 424	1 423,74	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	918	917,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	164 439	164 421,79	100,0%
<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"	164 439	164 421,79	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	164 439	164 421,79	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,83		
wynagrodzenia i pochodne	157 995	157 977,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400	127 400,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413	5 413,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 182	25 164,86	99,9%
inne wydatki:	6 444	6 443,93	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 035	2 035,00	100,0%
zakup usług pozostałych	1 761	1 761,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604	604,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	496 500	492 381,17	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	496 500	492 381,17	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in.: <i>Zajęczek Wielkanocny, Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", "Majówka tradycyjnie na ludowo", wczasy na działkach dla seniorów "Nie jesteś sam", inicjatywy lokalne np. "Dzień sąsiada", Impreza Integracyjna - Światowe Dni Młodzieży, Gwiazdka święci dla dzieci, Oplatek z mieszkańcami - ogółem ok. 4.520 uczestników</i> dotacje dla organizacji pozarządowych 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 : Pomocna dłoń, Zapobieganie izolacji kombatantów AK, Ochoćnik VI Spotkajmy się..., Senior blisko siebie, Zdrowy Senior, Każdy z nas kryje w sobie ogromny potencjał, VII Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami "Ochota na Sport", Punkt zbiórki i rozdziału darów, spotkania wigilijne - ogółem ok. 4.600 uczestników działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (projekt Senior 90+, pomoc informacyjna w zakresie świadczeń rodzinnych) integracja seniorów poprzez aktywność fizyczną, współdziałanie z seniorami w zakresie profilaktyki zdrowotnej, społecznej i psychoedukacyjnej utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Samy Sobie" programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. Rozwinąć skrzydła - program na rzecz kobiet doświadczających przemocy w rodzinie , szkolenia dla specjalistów w zakresie tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ok. 105 osób "Szacunek i pomoc" - działania skierowane na pomoc kombatantom oraz współpraca z organizacjami kombatantkimi Tęczowy konik dzieciom - jazda konna dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych działania informacyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. porady w zakresie prawa rodzinnego - ok. 26 osób)	148 000	147 583,40	99,7%
	128 000	125 408,67	98,0%
	47 473	47 400,00	99,8%
	46 927	46 885,06	99,9%
	34 431	34 024,91	98,8%
	32 487	32 485,13	100,0%
	28 692	28 104,00	98,0%
	26 500	26 500,00	100,0%
	3 990	3 990,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	800 264	800 264,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	500 000	500 000,00	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	500 000	500 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	157	243 957	243 956,90
- średnia wartość posiłku	8,40		
- średni okres dożywiania (dni)	185		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	171	118 732	118 732,19
- średnia wartość posiłku	6,09		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
żywienie w żłobkach/przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	110	32 373	32 372,91
- średnia wartość posiłku	4,82		
- średni okres dożywiania (dni)	61		
zasiłki celowe na zakup żywności	104 938	104 938,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 264	300 264,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 264	300 264,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	111	135 444	135 443,85
- średnia wartość posiłku	7,09		
- średni okres dożywiania (dni)	172		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	47	40 235	40 234,61
- średnia wartość posiłku	6,98		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
żywienie w żłobkach/przedszkolach :			
- liczba dzieci objętych programem	1	336	336,00
- średnia wartość posiłku	4,82		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	124 249	124 249,54	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	36 527 186	36 134 797,71	98,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 504 113	2 496 686,24	99,7%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 504 113	2 496 686,24	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	908 113	903 480,81	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe :	738 941	738 919,57	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 1.046, liczba świadczeniobiorców - 337 osób (ręczniki, środki czystości, wyrobienie dowodu osobistego)	188 285	188 280,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 105,00 zł, liczba świadczeń - 1.594, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	167 372	167 370,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 98,00 zł, liczba świadczeń - 1.203, liczba świadczeniobiorców - 336 osób,	117 894	117 894,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 147,00 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	117 600	117 600,00	100,0%
- inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe) - średnia wartość zasiłku - 101,52 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 586 osób)	60 608	60 607,57	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 454,00 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	44 052	44 038,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	36 190	36 190,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 620	4 620,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 580,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 320	2 320,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 358,12 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	89 172	89 172,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.141,21 zł, liczba świadczeń - 24	80 000	75 389,24	94,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	1 596 000	1 593 205,43	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 474,17 zł, liczba świadczeń 3.360, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	1 596 000	1 593 205,43	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	31 273 326	31 125 363,13	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	31 273 326	31 125 363,13	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	21 429 571	21 296 204,00	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,91 zł, liczba świadczeń - 42.685, liczba świadczeniobiorców - 5.258 osób	21 429 571	21 296 204,00	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	9 843 755	9 829 159,13	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	4 122 255	4 122 255,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.198,08 zł, liczba świadczeń - 1.914, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	2 293 140	2 293 140,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.955, liczba świadczeniobiorców - 996 osób	1 829 115	1 829 115,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,77 zł, liczba świadczeń - 12.445, liczba świadczeniobiorców - 950 osób	1 391 061	1 390 984,11	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	817 027	817 027,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,94 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	225 408	225 408,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,62 zł, liczba świadczeń - 449, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	176 285	176 285,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,73 zł, liczba świadczeń - 1.559, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	141 460	141 460,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	96 000	96 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,49 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	81 600	81 600,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 768, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	76 800	76 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,29 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	15 120	15 120,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87,08 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	4 354	4 354,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,85 zł, liczba świadczeń - 1.255, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	1 163 192	1 163 192,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,26 zł, liczba świadczeń - 3.365, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	1 488 220	1 488 220,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 332,82 zł, liczba świadczeń - 1.654, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	565 000	550 481,02	97,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	297 000	297 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 495 991	2 259 891,57	90,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 713		
- w tym pozytywnych	1 564		
Liczba gospodarstw domowych	985		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 245,99 zł, liczba świadczeń - 5.409, liczba świadczeniobiorców - 567 osób			
	1 467 327	1 330 586,62	90,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 197,78 zł, liczba świadczeń - 2.768 , liczba świadczeniobiorców - 440 osób	577 331	547 458,26	94,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 223,19 zł, liczba świadczeń - 1.061 , liczba świadczeniobiorców - 191 osób	288 665	236 808,17	82,0%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 296,03 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	84 195	76 375,11	90,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 134,31 zł, liczba świadczeń - 3 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 027	402,93	4,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	68 446	68 260,48	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,81 zł, liczba świadczeń - 4.942 , liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	253 756	252 856,77	99,6%
<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:			
	123 756	123 712,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
	1 078	1 076,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
	52 328	52 328,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	34 193	34 193,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	18 135	18 135,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
	70 350	70 308,00	99,9%
<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:			
	130 000	129 144,37	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
	130 000	129 144,37	99,3%
<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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 084 413	10 082 907,36	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	767 300	766 614,36	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	767 300	766 614,36	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	760 300	759 851,63	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	141 141 45		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - najważniejsze imprezy : spektakle teatralne realizowane w ramach cyklu pn. „Wiosna z teatrem”, „Koncerty Muzyki Country”, „Koncert „Pasja wg św. Jana””, impreza „Na cygańskim szlaku”, Letnie koncerty w Parku Szczyliwskim, impreza „Dzień w Średnio Wieczu”, „Dni Seniora - Ochota 2016”, piknik historyczny „Reduta Ordona 2016”, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji”, eliminacje do dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, konkurs plastyczny dla dzieci „Ochota w oczach przedszkolaka”, przegląd małych form teatralnych „Scena Debiutu 2016”, uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza, wystawy plenerowe na Placu Narutowicza: „Konstytucja 3 Maja”, „Ochota Wczoraj i Dziś”, uroczystości patriotyczne przy tablicy upamiętniającej Grota Roweckiego w rocznicę powstania Armii Krajowej, obchody: Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 185 rocznicy obrony Reduty Ordona, 77 rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września 1939 roku, 94 rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na Urząd Prezydenta, 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości	549 031	548 582,63	99,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - najważniejsze imprezy: „Ochockie Lato Teatralne”, „Ochocka Akademia Muzyczna”, „Front robót – cykl warsztatów artystycznych na Tarczyńskiej”	55 000	55 000,00	100,0%
realizacja projektów: czerwcowe potańcówki na Placu Narutowicza wrześniowe potańcówki na Szczyliwicach kino plenerowe na Szczyliwicach - cykl 4 projekcji filmowych na świeżym powietrzu kino plenerowe w Parku Wielkopolskim - cykl 4 projekcji filmowych na świeżym powietrzu spotkania z mistrzami - cykl 10 spotkań z autorytetami w różnych dziedzinach kultury mural dla Ochoty - stworzenie kolorowego muralu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia i miejsca oraz postacie z historii Ochoty	156 269 64 000 32 000 13 899 15 375 20 295 10 700	156 269,00 64 000,00 32 000,00 13 899,00 15 375,00 20 295,00 10 700,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	7 000	6 762,73	96,6%
zmiana organizacji ruchu	7 000	6 762,73	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	9 235 113	9 235 113,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 062 113	4 062 113,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 062 113	4 062 113,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 062 113	4 062 113,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	209		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach	2 090		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 288		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
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, Scena Światłoczuła - cykl spotkań teatralnych, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Podróże dalekie i bliskie, 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, Studio wokalne J. Wasowskiego, 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, koncerty muzyki irańskiej i hiszpańskiej, Koncert Piwnicy Pod Baranami, widowisko Usłyszeć Taniec, VII International Ochota Blues Festival			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	285		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	383		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 173 000	5 173 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	5 173 000,00	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.			
remont biblioteki "Pod Skrzydłami"	4 879 000	4 879 000,00	100,0%
nowości dla ochockich bibliotek	200 000	200 000,00	100,0%
	94 000	94 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10		
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 860		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	206 008		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 762		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	86		
inne działania :			
263 lekcji bibliotecznych - 5 247 uczniów			
28 wycieczek do biblioteki - 497 osób			
124 prelekcje - 2 328 osób			
Tydzień Bibliotek			
Senior on-line (bezpłatny kurs komputerowy) - 63 spotkania po 3-8 osób			
kurs e-senior - 18 spotkań po 5-8 osób			
"Pogotowie komputerowe dla Seniora" - 21 spotkań; 111 osób			
Dyskusyjny Klub Filmu Brytyjskiego - 8 spotkań; 216 osób			
Głośne czytanie dzieciom - 59 spotkań, 730 dzieci			
19 zajęć plastycznych dla dzieci - 150 uczestników			
konwersacje z języka angielskiego, niemieckiego - 47 spotkań			
współudział w organizacji imprez o charakterze dzielnicowym: Europejski Dzień Sąsiada, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Dni Seniora 2016, Piknik Integracyjny			
<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 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	82 000	81 180,00	99,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	82 000	81 180,00	99,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty (prace konserwatorskie statuy Pomnika Lotnika przy Al. Żwirki i Wigury)			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) - prace pielęgnacyjne - porządkowe w 17 Miejscach Pamięci Narodowej	58 120	57 300,00	98,6%
	14 880	14 880,00	100,0%
	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie): przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych-porządkowych w 17. Miejscach Pamięci Narodowej			
konserwacja i remonty: wykonanie analizy dot. planowanych prac konserwatorskich statuy Pomnika Lotnika w formie Programu prac konserwatorskich wraz ze wstępnym całościowym kosztorysem renowacji i konserwacji Pomnika Lotnika usytuowanego u zbiegu ulic: Wawelskiej, Raszyńskiej i Al. Żwirki i Wigury, wpisanego do rejestru zabytków	7 800	7 800,00	100,0%
	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 644 202	5 639 439,13	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 195 586	5 192 350,66	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 195 586	5 192 350,66	99,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 195 586	5 192 350,66	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10			
- boisko-łódowisko ul. Rokosowska 10			
- hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B			
- odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	45,92		
wynagrodzenia i pochodne	2 640 582	2 637 597,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 061 000	2 060 972,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 530	155 522,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 052	12 832,00	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	411 000	408 270,63	99,3%
inne wydatki:	2 555 004	2 554 753,26	100,0%
zakup energii	1 214 570	1 214 538,73	100,0%
zakup usług pozostałych	876 978	876 974,05	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	254 441	254 436,75	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 430	55 425,65	100,0%
zakup usług remontowych	58 430	58 418,47	100,0%
podatek od nieruchomości	26 925	26 925,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 195	20 184,99	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 615	18 614,33	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940	10 879,75	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	9 230	9 226,54	100,0%
szkolenia pracowników	5 390	5 388,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	3 384,00	96,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	357,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	448 616	447 088,47	99,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	105 500	105 445,60	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000	2 991,73	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:			
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 991,73	99,7%
finały: VII Ochockiego Festiwalu Unihokeja dla dzieci, Amatorskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, zawody pływakie	3 000	2 991,73	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	102 500	102 453,87	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez : Dzień Dziecka 2016, Turniej Przedszkoli,	71 240	71 194,55	99,9%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność			
pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez m.in: Turniej	30 000	29 999,32	100,0%
piłki nożnej dla dzieci Rakovia Cup 2016, VI Turniej Wiosenny w Judo, Turniej w piłce			
siatkowej z cyklu Mazovia Cup, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 260	1 260,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i			
współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	343 116	341 642,87	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:			
"Senior starszy, sprawniejszy"	3 320	3 320,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 320	3 320,00	100,0%
	3 680	3 680,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	336 116	334 642,87	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	166 677	166 290,72	99,8%
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, siatkowej, pływaniu, wschodnich			
sztukach walki - karate, judo, narciarstwie, żeglarskim i szachach	79 250	79 250,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	55 970	55 019,54	98,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 469	18 332,61	99,3%
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Ochoty - Gimnastyka dla Seniorów, Nordic Walking dla każdego, Bezpieczna Kobieta	18 469	18 332,61	99,3%
organizacja obozów sportowych: szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w judo i piłce nożnej	15 750	15 750,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	173 815	168 862,65	97,2%
Promocja miasta - program 1	166 500	162 097,65	97,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	156 000	155 604,92	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 858	83 467,91	99,5%
<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 stulecia stołeczności Ochoty, obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty, pikniku z okazji Dnia Dziecka, Pikniku Organizacji Pozarządowych, ochockiego turnieju euro, kiermaszu świątecznego, imprezy bożonarodzeniowej na placu Narutowicza, wernisażu ochockiego kalendarza z pracami osób niepełnosprawnych, ochockiej edycji konkursu Warszawa w Kwiatkach i Zieleni, rocznicy Stanu Wojennego, promocja Zieleniaka - banner reklamowy, przeprowadzenie uroczystej lekcji dla uczniów z okazji stulecia stołeczności Ochoty			
	83 858	83 467,91	99,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 748	15 747,40	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> kalendarz ścienny z pracami osób niepełnosprawnych "Ochotoności" wydawnictwa książkowe Album o architekturze Ochoty "OCH" wydawnictwo książkowe "Doświadczenia mieszkańców Ochoty z okresu Stanu Wojennego"			
	7 848	7 847,40	100,0%
	4 900	4 900,00	100,0%
	3 000	3 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	56 394	56 389,61	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 publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	49 778	49 774,35	100,0%
	5 222	5 222,00	100,0%
	1 394	1 393,26	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	2 256,64	75,2%
<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			
	3 000	2 256,64	75,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	7 500	4 236,09	56,5%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk (Ukraina), XIII Dzielnica Budapesztu wyjazdy delegacji polskiej (Budapeszt - rozmowy w sprawie dalszej współpracy; Iwano-Frankiwnsk - podpisanie porozumienia o współpracy między Dzielnicą Ochota a miastem Iwano-Frankiwnsk) wizyty delegacji podmiotów współpracujących			
	6 500	4 236,09	65,2%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04.2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej m.st. Warszawy z Iwano-Frankiwnskiem			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 315	6 765,00	92,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	7 315	6 765,00	92,5%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wydanie informatora dla przedsiębiorców z Ochoty - informacja dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków z funduszy europejskich w latach 2014-2020			
	7 315	6 765,00	92,5%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 957 796	22 331 269,43	97,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 182 796	21 573 753,53	97,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 547 474	18 207 957,47	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	18 464 974	18 142 366,74	98,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	192,48		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 838 248	17 521 577,66	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 838 248	17 521 577,66	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 062 395	13 852 782,25	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 111 234	1 111 232,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 664 619	2 557 562,47	96,0%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	43 807	21 869,42	49,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	328 437	322 509,55	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	328 437	322 509,55	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 865	272 035,46	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	51 572	50 474,09	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	295 313	295 313,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	295 313	295 313,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 835	246 835,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 478	48 478,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 369	1 365,23	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 369	1 365,23	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369	1 365,23	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 607	1 601,30	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 607	1 601,30	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 607	1 601,30	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607	1 601,30	99,6%
<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 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
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 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	82 500	65 590,73	79,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 400	25 712,90	90,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	11 900	10 827,10	91,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne, refundacja za okulary)	8 500	7 485,80	88,1%
dopłaty do studiów	8 000	7 400,00	92,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 100	39 877,83	73,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, dofinansowanie kart miejskich	42 500	30 366,44	71,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup art. BHP	10 000	7 912,39	79,1%
szkolenia pracowników	1 600	1 599,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 635 322	3 365 796,06	92,6%
Remonty bieżące w budynkach	139 999	133 470,85	95,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	139 999	133 470,85	95,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych: konserwacja dźwigów i węzła c.o., przerobienie instalacji wodnej, wymiana okien, naprawa drzwi automatycznych, centrali wentylacyjnej i zestawu hydroforowego, odnowienie pomieszczeń WOM, wymiana napędu drzwi windy	107 999	107 985,73	100,0%
przegląd klimatyzatorów, wymiana filtrów powietrza, montaż instalacji elektrycznej, przegląd zestawu pompowego, kontrole techniczne budynków Grójecka 17a i Tarczyńska 21	30 000	23 553,25	78,5%
zakup materiałów do remontów	2 000	1 931,87	96,6%
Utrzymanie Urzędu	1 476 553	1 356 574,96	91,9%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 452 695	1 333 854,56	91,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 415 569	1 298 074,24	91,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych : usługi pralnicze, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odbiór ścieków, wymiana pojemników sanitarnych, usługi telewizyjne, opłaty za dozór techniczny urządzeń dźwigowych, obsługa systemu Qmatic, mycie, parkowanie i przeglądy samochodów służbowych, badania techniczne samochodów służbowych, przeglądy kabin dla palaczy, utylizacja zlikwidowanych składników, przeglądy kserokopiarek, wykonanie tablicy z nr ulicy, wykonanie flag, montaż systemów prezentacyjnych, wymiana zasilacza zjazdu awaryjnego UPS, montaż opraw oświetleniowych, wykonanie zabudowy i montaż pulpitów, zakup energii	544 792	530 542,07	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia : artykułów spożywczych, chemicznych, elektrycznych, sanitarnych, druków i prasy, mebli, kwiatów, paliwa, artykułów samochodowych i części samochodowych, sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, sprzętu AGD	496 596	400 463,23	80,6%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Grójecka 17	273 731	267 838,38	97,8%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz innych urządzeń biurowych (faxy, niszczarki, kalkulatory), samochodów służbowych oraz kopertownicy	53 921	53 920,08	100,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000	24 093,35	96,4%
zakup biletów ZTM	16 700	16 589,00	99,3%
sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza oraz opłata za ekspertyzę	4 000	3 800,00	1
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	829	828,13	99,9%
obsługa programu Rodzina 500+	37 126	35 780,32	96,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia m.in.: art. biurowych i mebli	25 257	25 255,27	100,0%
zakup usług pozostałych - usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek	11 869	10 525,05	88,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	23 222	22 720,40	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	8 588	8 363,60	97,4%
<i>Kalkulacja:</i> wykonywanie prac związanych z porządkowaniem dokumentacji i przygotowanie do archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją miejskiego programu "Zima w Mieście"	8 588	8 363,60	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	14 634	14 356,80	98,1%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa programu Rodzina 500+	14 634	14 356,80	98,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	611 792	594 880,54	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	611 792	594 880,54	97,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania oraz rozszerzania licencji	498 500	489 915,98	98,3%
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej.	91 792	85 788,98	93,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	17 785,68	88,9%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	1 500	1 389,90	92,7%
Obsługa teletechniczna	140 775	123 739,36	87,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	98 968	82 010,08	82,9%
zakup telefonów komórkowych	41 807	41 729,28	99,8%
Obsługa prawna	50 000	48 279,80	96,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja rejestrów spraw sądowych	48 000	47 341,80	98,6%
koszty sądowe	2 000	938,00	46,9%
Obsługa kancelaryjna	494 622	393 321,99	79,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	494 622	393 321,99	79,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	494 622	393 321,99	79,5%
Obsługa medialna	40 000	39 949,28	99,9%
<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	35 600	35 600,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	4 400	4 349,28	98,8%
Ochrona osób i mienia	681 581	675 579,28	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynków Urzędu	573 778	572 073,07	99,7%
monitoring, doposażenie systemu napadu i sygnalizacji pożaru	86 474	82 177,94	95,0%
konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu i monitoringu CCTV (Centralny System Telewizji Przemysłowej)	21 329	21 328,27	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	775 000	757 515,90	97,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	571 000	556 398,64	97,4%
<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	533 000	531 792,25	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)	38 000	24 606,39	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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	204 000	201 117,26	98,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	174 000	173 784,26	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych, spotkania informacyjne z mieszkańcami nt. modernizacji pl. Narutowicza, osiedla Włodarzewska, projekt badawczo - informacyjny w sprawie Centrum Lokalnego Moldawska, wsparcie medialne III Ogrodu Jordanowskiego, warsztaty dla mieszkańców.			
opracowanie koncepcji budowy Centrum Lokalnego Moldawska	150 000	150 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
druk i kolportaż plakatów i ulotek, wykonanie materiałów promocyjnych z logo urzędu - promujących działania Dzielnicy na rzecz mieszkańców	9 424	9 208,52	97,7%
współpraca z ekspertami w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, kontakt z mieszkańcami za pomocą mediów społecznościowych	8 950	8 950,00	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	3 300	3 300,00	100,0%
wykonanie rollupów i innych materiałów promujących budżet partycypacyjny	1 387	1 387,00	1
ogłoszenia prasowe o wynikach budżet partycypacyjny	939	938,74	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	30 000	27 333,00	91,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa WiFiPark - Ochota	30 000	27 333,00	91,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 989	38 935,72	57,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	22 595	2 669,00	11,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	22 595	2 669,00	11,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000	74,00	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od korekt deklaracji podatku od towarów i usług (VAT)			
	20 000	74,00	0,4%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 595	2 595,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe			
	2 595	2 595,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	45 394	36 266,72	79,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	45 394	36 266,72	79,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty skarbowej			
	26 357	18 298,30	69,4%
wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych	16 737	16 737,00	100,0%
koszty postępowania komorniczego	2 000	1 231,42	61,6%
wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	0
	zł/m ²	5,0	5,3
	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	5	5
	zł	9 000	4 561
	zł	1 000	507
LĄD 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.	132	207
	szt.	7	24
	%	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)			
	%	50,8	56,6
	szt.	181	266
	m ²	28 391	28 016
	m ²	2 856	2 474
	zł/m ²	331	325
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów 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.	348	518
	%	4,2	6,0
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	113 884	112 435
	zł/m ²	17	19
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	1,9	2,1
	zł/m ²	2,5	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.	4	0
	%	18,6	32,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	250	50

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	236	232
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	10	1
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			
	%	27,1	26,8
	%	10,8	11,7
	m ²	19 121	21 941
	zł/m ²	74	64
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.	0	21
	zł/m ²	0	175
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	99,9	98,8
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	268	268
	zł/tys. m ²	2 575	2 048
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	268	268
	zł/tys. m ²	485	672
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	8	8
	zł/ha	2 125	1 274
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	0	17
	zł/szt.	1,0	0,8
	zł/szt.	0	465
	szt.	275	246
	szt.	100 375	70 356
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	4 100	4 111
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.	411	392
	szt.	190	171
	szt.	180	140
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	27 325	21 617
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	597	786
	zł/m-c	486	1 939
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	1 115	931
	zł/m-c	995	1 162
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	1 299	1 281
	zł/m-c	0	225
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	2
	zł	0	992
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	20	25
	zł	6 950	2 982
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	4	4
	zł/m-c	43 966	58 110
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	11 098	11 922
	os.	9	10
	os.	10	11
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	8 208	12 287
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	47 035	46 729
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	3 017	3 130
	os.	23	25
	os.	96	78
	os.	24	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0	21 310
Prowadzenie szkół podstawowych			
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.	6 852	7 658
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	4 125	6 025
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.	8 572	9 383
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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.	4 632	6 490
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.	7 166	7 504
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
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.	3 273	5 402
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.	8 500	8 904
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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.	664	1 632
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 531	4 164
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	66	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	23
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	2 434 127	2 591 324

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 700	5 012
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zl/os. %	6 908 96,2	8 290 72,2
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	zl os.	520 263 2 150	529 613 2 162
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,8	60,0
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. zl/os.	5 700 833	4 522 1 125
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	3,8
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	zl/os. os.	91 2 200	75 1 107
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	zl/os. os.	10 909 44	7 035 51
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11	13
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	zl/os. os.	411 2 700	386 3 001
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	zl/os. os.	3 573 103	4 037 134
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	% zl	3,3 2 751 996	3,0 3 088 950
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	2,5 43	2,2 69
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	48	486
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	829	584
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	54	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	28	41
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	210	302
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	1 236	491
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	28	55
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	40	55
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	510	535
kwota stypendium na ucznia	zł	163	137
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	417	538
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600	529
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	24	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	35	43
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	350	287
średni koszt posiłku	zł	6,5	6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	6
średni koszt programu	zł	36 382	34 994
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 784	5 533
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	180	625,5
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	30
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	24
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	649
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	70	61
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	140	112
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mienniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	341	395
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	23	42
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mienniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	3 442	2 918
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	119	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 206	1 559
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>Mienniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	13	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	81
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 113	15 893
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,8	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	3,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mienniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	900	327
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mienniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	350	1 881
liczba osób objętych zadaniem	osoby	12 000	11 132
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,4	3,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mienniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	325	438
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	232
średnia wartość zasiłku	zł	0	167
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	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>Mienniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	431	159
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	186	177
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mienniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	78	60
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,9	15,5
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mienniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	4,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300	413
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mienniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 100	868
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	os.	422	370
średnia wartość ubezpieczenia	zł	159	150
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	14
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 805	5 437
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
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	szt.	1	0
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	4	0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	270	234
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,0	77,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	28 905	32 772
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	63	63
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	168	158
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,5	95,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,8	3,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	95	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 257 286	1 298 088
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	92,3	73,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18	21
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	79,5	71,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 528	3 593
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 656	17 981
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,9	72,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	19
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	4
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	30
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	8 625	2 782
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	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	4,8	90,7
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	1 896	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	2 118
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.	1	1
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	198,0	192,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	51	65
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,1	7,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	407	341
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 781	1 371
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	127 701	113 048
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 739	7 048
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0	192,5
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	191
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	65	65

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	128	115
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.	1 500	803
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	333	261
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	23 219
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 robociznogodziny ochrony	zł/rbh	17	15
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	2 051	1 927
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	24 191
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,8	6,6
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	6
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4	6
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	312	126
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	%	13,9	10,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,8	6,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 493 927	8 159 303,42	96,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	890 909	849 167,66	95,3%
Drogi i mosty	890 909	849 167,66	95,3%
Budowa ul. Maszynowej	80 000	79 959,00	99,9%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000	40 590,00	81,2%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	12 000	9 678,69	80,7%
Wybudowano chodnik o długości 30 m i szerokości 1,5 m oraz przesadzono istniejący żywopłot. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	165 710	165 709,44	100,0%
Ustawiono dwanaście słupów oświetleniowych w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	25 000	21 500,00	86,0%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę oświetlenia ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Altowej	20 000	9 500,00	47,5%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę oświetlenia ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	145 000	135 785,53	93,6%
Ustawiono dziewięć słupów oświetleniowych oraz wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	19 065	19 065,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano projekt czasowej organizacji ruchu. Zakończenie prac projektowych oraz modernizację ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	38 130	38 130,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Modernizację ulicy zaplanowano w 2017 r. <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	336 004	329 250,00	98,0%
Wykonano dokumentację budowlaną - wykonawczą, techniczną oraz projektowo-kosztorysową na przebudowę ulicy o długości ok. 1.600 m. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 631 248	2 520 712,14	95,8%
Pozostały zasób komunalny	2 631 248	2 520 712,14	95,8%
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	1 930 000	1 924 453,61	99,7%
Zagospodarowano wnętrze hali targowiska Zieleniak, w tym: przeszklono boksy handlowe, rozbudowano instalację elektryczną, doposażono boksy w instalację wodno-kanalizacyjną dla 96 stoisk handlowych, doposażono parking podziemny w system pobierania opłat za parkowanie, zamontowano szlabany z systemem monitoringu oraz słupki drogowe, zakupiono i zamontowano klimatyzatory oraz rozprzewodzone instalację światłowodową do pomieszczeń biurowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	600 000	596 258,53	99,4%
Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane, w tym: roboty posadzkarsko-izolacyjne, wymianę stolarki okiennej z PCV oraz stolarki drzwiowej z aluminium od strony szczytu pawilonu. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 398.859 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	101 248	0,00	0,0%
Umowa nie została zawarta z powodu braku porozumienia stron co do warunków rozliczenia nakładów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 060 107	931 260,02	87,8%
Tereny zielone	983 164	855 906,94	87,1%
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	30 750	30 750,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Modernizację boiska zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	51 000	50 153,25	98,3%
Wykonano projekt koncepcyjny i wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	470 000	367 270,56	78,1%
Wybudowano fontannę z posadzką z płyt granitowych, instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz czterema dyszami wodnymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	98 550	97 992,00	99,4%
Zmodernizowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o powierzchni 48 m ² na terenie podwórka pomiędzy budynkami mieszkalnymi, przy których znajdują się Przedszkola Nr 99 i 102. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię, zakupiono i zamontowano zabawki, wykonano ciągi pieszce wraz z modernizacją skarp.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Boiska do kosza"	209 520	197 968,57	94,5%
W Parku Korotyńskiego wykonano boisko do kosza o nawierzchni syntetycznej i wymiarach 22 m x 12 m, zamontowano piłkochwyt stalowy o wysokości 4 m, dwa bramko-kosze, trzy stojaki na rowery, pięć ławek z oparciem, kosze na odpady, tabliczkę z regulaminem oraz wieszak na odzież.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	50 000	44 280,00	88,6%
W celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia standardu przestrzeni publicznej zamontowano pięć słupów oświetleniowych w zachodniej alei Parku Szczęśliwickiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Budowa Parku Zachodniego	8 344	3 061,72	36,7%
Zawarto umowę na przyłączenie instalacji elektrycznej do fontanny, podestu pod kawiarnię sezonową, oświetlenie parku oraz budynku usługowego. Budowę parku wraz z infrastrukturą zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa drogi do biegania na terenie Parku Szczęśliwice	65 000	64 430,84	99,1%
Wybudowano ścieżkę do biegania rekreacyjnego o nawierzchni mineralnej oraz zamontowano siedem słupków do pomiaru dystansu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	76 943	75 353,08	97,9%
Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	76 943	75 353,08	97,9%
Na terenie siłowni, zlokalizowanej w rejonie ulic Baśniowej i Dorotowskiej zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń: podwójny biegacz, wioślarz, wyciskacz siedzący, wyciąg górny, orbitrek oraz prasa nożna. Ponadto wykonano ogrodzenie, oświetlenie oraz bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami do ćwiczeń. Ustawiono stojaki na rowery, stolik betonowy z szachownicą i czterema siedziskami, tablicę informacyjną oraz kosze na śmieci. Przełożono chodnik w ciągu pieszym kolidującym z budową siłowni.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 687 173	3 639 123,72	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 687 173	3 639 123,72	98,7%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	110 000	110 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej zaplanowano w 2017 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	68 400	68 400,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 500	24 499,24	100,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkola nr 100 w celu poprawy wydajności oraz jakości przygotowywanych potraw. <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	3 263 672	3 263 671,48	100,0%
W 2016 r. były kontynuowane roboty budowlane związane z budową hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w zakresie obejmującym m.in. roboty ziemne, konstrukcyjne, izolacyjne, elewacji zewnętrznych, roboty drogowe oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 400.000 zł oraz środków ujętych w budżecie na 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	154 501	154 053,00	99,7%
Na dachu budynku szkoły zamontowano siedemdziesiąt osiem paneli fotowoltaicznych o mocy 260W każdy w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	15 000	15 000,00	100,0%
Opracowano projekt koncepcyjny nadbudowy istniejącego budynku auli o jedną kondygnację oraz rozbudowę o trzy kondygnacje w kierunku południowym, co umożliwi pozyskanie dwudziestu dwóch pokoi mieszkalnych dla czterdziestu czterech uczniów wraz z zapleczem socjalnym i kuchnią. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 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	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane. Wykonawca nie dostarczył sprzętu do prowadzenia zajęć z terapii integracji sensorycznej. Zakup urządzeń zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Społecznego Gimnazjum nr 20	3 500	3 500,00	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	14 993,70	100,0%
Pomoc społeczna	15 000	14 993,70	100,0%
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	15 000	14 993,70	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukowania, kopiowania i skanowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 000	25 999,99	100,0%
Działalność kulturalna	26 000	25 999,99	100,0%
Wykonanie tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza	13 000	12 999,99	100,0%
Wykonano płytę z jasnego granitu o wymiarach 98 x 98 cm, którą zamontowano w chodniku przed wejściem do budynku Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej stulecie stołeczności Ochoty	13 000	13 000,00	100,0%
Wykonano tablicę z jasnego granitu o wymiarach 60 x 180 cm, w celu upamiętnienia stulecia stołeczności Ochoty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	77 490	77 490,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	77 490	77 490,00	100,0%
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	77 490	77 490,00	100,0%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim. Modernizację hali sportowej zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 000	100 556,19	94,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	106 000	100 556,19	94,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	106 000	100 556,19	94,9%
Zakupiono i zamontowano drzwi automatyczne oraz urządzenia systemu kolejkowego w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Białobrzeskiej 26. Ponadto zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne dla Wydziału Organizacyjnego oraz Zespołu Sportu i Rekreacji w Urzędzie 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				1 606 222	52 500	161 398,29	13,3	1 392 324
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	608 929		56 238,50	9,2	552 691
Sztuka plakatu - weź udział	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2018	182 856	30 500	46 205,03	41,9	106 151
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2017	116 336	22 000	44 869,04	57,5	49 467
Razem możemy lepiej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	43 134		14 085,72	32,7	29 048
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	654 967				654 967

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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		0,00	0,0	47 600
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	47 600		0,00	0,0	47 600

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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				61 958 478	30 028 814	11 412 765,60	66,9	20 516 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2016	2018	99 280		43 163,91	43,5	56 116
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2018	7 209 298	4 266 258	1 122 208,51	74,7	1 820 831
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2018	275 241	80 159	1 729,21	29,8	193 353
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2018	1 396 247	745 850	281 000,00	73,5	369 397
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2019	5 756 959	2 495 350	1 131 458,00	63,0	2 130 151
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	913 800	353 652	208 174,00	61,5	351 974
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	7 835 040	3 647 266	1 530 843,00	66,1	2 656 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2018	5 886 931	2 896 931	697 265,22	61,1	2 292 735
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2018	5 621	542	1 519,25	36,7	3 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2016	2017	16 200		2 485,88	15,3	13 714
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2016	2018	66 568		22 417,06	33,7	44 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	258 040		103 188,31	40,0	154 852
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2016	2019	55 090		21 499,57	39,0	33 590
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	5 647		2 852,72	50,5	2 794
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	30 324		10 858,36	35,8	19 466
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	17 871		13 608,00	76,1	4 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	21 187		8 864,62	41,8	12 322

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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 70 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	61 975		11 505,00	18,6	50 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	47 316		14 053,52	29,7	33 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	57 164		41 178,60	72,0	15 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	74 950		26 717,55	35,6	48 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	48 400		14 606,76	30,2	33 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	34 548		13 124,60	38,0	21 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	48 046		13 205,28	27,5	34 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	39 089		13 906,00	35,6	25 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	38 813		12 619,45	32,5	26 194
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	34 800		13 200,00	37,9	21 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	33 127		11 152,73	33,7	21 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	30 700		9 042,50	29,5	21 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	60 301		12 756,30	21,2	47 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	37 362		14 811,62	39,6	22 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	40 533		13 135,38	32,4	27 398
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	136 959		53 760,50	39,3	83 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	42 228		14 418,92	34,1	27 809
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	101 965		35 471,32	34,8	66 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	88 800		39 000,00	43,9	49 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	170 102		39 944,19	23,5	130 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	98 100		44 987,60	45,9	53 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	185 610		78 530,00	42,3	107 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	47 926		40 866,43	85,3	7 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	110 571		44 314,00	40,1	66 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2016	2017	91 350		79 600,00	87,1	11 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	234 908		99 529,00	42,4	135 379

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	184 585		79 861,00	43,3	104 724
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	184 500		73 931,07	40,1	110 569
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	141 950		63 034,73	44,4	78 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	116 827		43 218,45	37,0	73 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	189 023		84 567,00	44,7	104 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	123 520		43 213,76	35,0	80 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	256 484		88 135,08	34,4	168 349
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	232 820		43 303,40	18,6	189 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2016	2018	87 746		82 335,48	93,8	5 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	4 540		79,69	1,8	4 460
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	762 549		157 049,00	20,6	605 500
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	1 945 412	1 118 302	28 841,00	59,0	798 269
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	200 684	113 782	37 627,10	75,4	49 275
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	5 168 601	3 137 747	935 149,00	78,8	1 095 705
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	283 207	163 407	33 825,00	69,6	85 975
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	90 000		30 000,00	33,3	60 000
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	2016	2018	2 129 188		730 594,00	34,3	1 398 594
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	4 609 000	2 700 000	901 303,82	78,1	1 007 696
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	308 900	174 900	63 999,72	77,3	70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	321 700	177 600	58 300,00	73,3	85 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	274 000	230 000	18 298,30	90,6	25 702
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	11 600		0,00	0,0	11 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2018	12 379 488	7 676 651	1 782 776,13	76,4	2 920 061
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2018	107 167	50 417	24 750,00	70,1	32 000

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				70 350 522	8 292 125	4 523 791,01	18,2	57 534 606
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 100 000		79 959,00	7,3	1 020 041
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2017	1 277 450	27 450	40 590,00	5,3	1 209 410
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000				1 900 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2017	4 175 000	3 706 555		88,8	468 445
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	200 000		21 500,00	10,8	178 500
Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	205 000		9 500,00	4,6	195 500
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 000 000		19 065,00	1,9	980 935
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 160 000		38 130,00	3,3	1 121 870
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	12 323 640		329 250,00	2,7	11 994 390
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000		30 750,00	4,1	719 250
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczeńliwicka/ Kopińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	112 992	61 992	50 153,25	99,3	847
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	499 520	29 520	367 270,56	79,4	102 729
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	7 000 000		3 061,72	0,0	6 996 938
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	1 400 000				1 400 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 790 308	2 456 433	110 000,00	20,1	10 223 875
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	10 896 612	1 878 565	68 400,00	17,9	8 949 647
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczeńliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	6 760 000	131 610	3 263 671,48	50,2	3 364 719
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	5 500 000		15 000,00	0,3	5 485 000
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		77 490,00	6,0	1 222 510