

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	43
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	44
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	45
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	46
D.1.4.	<i>Technika</i>	47
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	48
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	49
D.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	50
D.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	51
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	52
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	53
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	54
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	55
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	57
E.1.	<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	57
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....</i>	58
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	77
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	78
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	82
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	85
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	97
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	104
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	106
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	108
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	109
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	129

5.1.	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.....	131
	5.1.1. Wydatki bieżące	131
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	132
	5.2.1. Wydatki bieżące	132
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	136

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	134 907 430	127 462 921	135 468 000	140 968 729	137 596 784	94,5	97,6	108,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	130 503 454	126 133 380	132 468 000	137 968 729	136 256 538	96,7	98,8	108,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 403 976	1 329 541	3 000 000	3 000 000	1 340 246	30,2	44,7	100,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	327 255 186	323 043 094	341 207 974	372 334 116	353 229 921	98,7	94,9	109,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	309 215 764	306 299 840	306 134 946	334 911 192	329 039 043	99,1	98,2	107,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 039 422	16 743 254	35 073 028	37 422 924	24 190 878	92,8	64,6	144,5

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **137,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **8,0%**, tj. o **10,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **329,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **7,4%**, tj. o **22,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **24,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **64,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **44,5%**, tj. o **7,4 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2.INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	140 968 729	137 596 784,37	97,6
DOCHODY BIEŻĄCE	137 968 729	136 256 538,18	98,8
DOCHODY WŁASNE	137 968 729	136 256 538,18	98,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>36 502 747</i>	<i>35 005 192,42</i>	<i>95,9</i>
Podatek od nieruchomości	33 547 747	32 255 784,71	96,1
Podatek rolny	75 000	72 192,75	96,3
Podatek od środków transportowych	2 880 000	2 673 572,06	92,8
Opłata targowa		3 642,90	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>1 208 832,26</i>	<i>241,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	1 208 832,26	241,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>73 440 000</i>	<i>73 678 097,68</i>	<i>100,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000	88 375,00	98,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 020 000	39 162 414,08	100,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	34 330 000	34 427 308,60	100,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 525 982</i>	<i>26 364 415,82</i>	<i>95,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	231 000	114 324,69	49,5
Pozostałe odsetki	918 500	1 018 673,01	110,9
Wpływy z różnych dochodów	5 071 982	3 532 700,98	69,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	3 073 201,65	614,6
Mandaty i kary pieniężne		26 110,50	-
Wpływy z różnych opłat	214 500	262 199,24	122,2
Wpływy z usług	20 590 000	18 337 205,75	89,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	1 340 246,19	44,7
DOCHODY WŁASNE	3 000 000	1 340 246,19	44,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>28 044,78</i>	<i>56,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 950 000</i>	<i>1 312 201,41</i>	<i>44,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	348 390,18	99,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	900 000	963 811,23	107,1

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	140 968 729	137 596 784,37	97,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 724 500	96 867 331,78	99,1
750	Administracja publiczna	582 482	253 304,53	43,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 233 747	36 328 349,37	97,6
758	Różne rozliczenia		4 425,22	-
801	Oświata i wychowanie		37 095,47	-
852	Pomoc społeczna	326 000	332 844,79	102,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 538,84	-
926	Kultura fizyczna	5 102 000	3 771 894,37	73,9

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	372 334 116	353 229 921,34	94,9	162 924 330	145 506 633,76	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 911 192	329 039 043,24	98,2	129 277 425	125 001 452,95	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 580 067	243 630 048,11	98,0	47 990 222	44 463 905,67	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 674 197	153 427 758,20	99,2	22 567 437	22 179 992,55	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 905 870	90 202 289,91	96,1	25 422 785	22 283 913,12	87,7
		Dotacje na zadania bieżące	38 215 502	38 151 771,51	99,8	38 215 502	38 151 771,51	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 227 308	46 539 217,84	98,5	42 907 502	42 282 157,74	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	888 315	718 005,78	80,8	164 199	103 618,03	63,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 422 924	24 190 878,10	64,6	33 646 905	20 505 180,81	60,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	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	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	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	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		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	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		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 2018 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						
	40002	Dostarczanie wody	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	10 360	6 150,00	59,4	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	10 000	6 150,00	61,5			
	50095	Pozostała działalność	10 360	6 150,00	59,4	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	10 000	6 150,00	61,5			
600		Transport i łączność	14 359 814	6 781 979,25	47,2	14 301 814	6 727 764,93	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 046 602	5 031 400,22	83,2	6 046 602	5 031 400,22	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 046 602	5 031 400,22	83,2	6 046 602	5 031 400,22	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 046 602	5 031 400,22	83,2	6 046 602	5 031 400,22	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 313 212	1 750 579,03	21,1	8 255 212	1 696 364,71	20,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 095 314	6 618 997,93	47,0	14 095 314	6 618 997,93	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 860 102	4 942 633,22	84,3	5 860 102	4 942 633,22	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 860 102	4 942 633,22	84,3	5 860 102	4 942 633,22	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 860 102	4 942 633,22	84,3	5 860 102	4 942 633,22	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 235 212	1 676 364,71	20,4	8 235 212	1 676 364,71	20,4
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	24 750,00	82,5	30 000	24 750,00	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	24 750,00	82,5	30 000	24 750,00	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	24 750,00	82,5	30 000	24 750,00	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	24 750,00	82,5	30 000	24 750,00	82,5
		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	214 500	118 231,32	55,1	156 500	64 017,00	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 500	64 017,00	40,9	156 500	64 017,00	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 500	64 017,00	40,9	156 500	64 017,00	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 500	64 017,00	40,9	156 500	64 017,00	40,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 000	54 214,32	93,5			
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 066 862	50 206 595,01	98,3	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 971 862	49 111 831,51	98,3	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 968 662	49 108 639,11	98,3	7 375 344	6 669 611,57	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 200	3 860 269,00	99,8	47 800	43 910,03	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 102 462	45 248 370,11	98,1	7 327 544	6 625 701,54	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 192,40	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 000	1 094 763,50	100,0		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 360 860	4 358 438,02	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 360 860	4 358 438,02	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 357 660	4 355 245,62	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 400	3 787 484,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 260	567 760,73	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 192,40	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 706 002	45 848 156,99	98,2	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 611 002	44 753 393,49	98,1	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 611 002	44 753 393,49	98,1	7 375 344	6 669 611,57	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 800	72 784,11	93,6	47 800	43 910,03	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 533 202	44 680 609,38	98,1	7 327 544	6 625 701,54	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 000	1 094 763,50	100,0		0,00	-
710		Działalność usługowa	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 407	45 899,06	92,9	49 407	45 899,06	92,9
		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	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 607	47 099,06	93,1	50 607	47 099,06	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 407	45 899,06	92,9	49 407	45 899,06	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 871 290	30 112 570,56	97,5	25 969 312	25 261 800,90	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 805 290	30 047 626,56	97,5	25 903 312	25 196 856,90	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 233 312	29 519 738,04	97,6	25 340 512	24 678 138,85	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 302 131	24 029 596,75	98,9	20 361 358	20 119 657,95	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 931 181	5 490 141,29	92,6	4 979 154	4 558 480,90	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 978	527 888,52	92,3	562 800	518 718,05	92,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	64 944,00	98,4	66 000	64 944,00	98,4
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 000	547 984,88	89,7	611 000	547 984,88	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 000	547 984,88	89,7	611 000	547 984,88	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	48 907,93	67,0	73 000	48 907,93	67,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800	1 204,00	31,7	3 800	1 204,00	31,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 200	47 703,93	68,9	69 200	47 703,93	68,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	499 076,95	92,8	538 000	499 076,95	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 691 930	24 081 332,45	97,5	24 691 930	24 081 332,45	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 625 930	24 016 388,45	97,5	24 625 930	24 016 388,45	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 601 130	23 996 747,35	97,5	24 601 130	23 996 747,35	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 352 558	20 114 304,05	98,8	20 352 558	20 114 304,05	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 248 572	3 882 443,30	91,4	4 248 572	3 882 443,30	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	19 641,10	79,2	24 800	19 641,10	79,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	64 944,00	98,4	66 000	64 944,00	98,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 500	28 484,33	99,9	28 500	28 484,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 500	28 484,33	99,9	28 500	28 484,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500	28 484,33	99,9	28 500	28 484,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	28 484,33	99,9	28 500	28 484,33	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	637 882	603 999,24	94,7	637 882	603 999,24	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 882	603 999,24	94,7	637 882	603 999,24	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 882	603 999,24	94,7	637 882	603 999,24	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 149,90	83,0	5 000	4 149,90	83,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 882	599 849,34	94,8	632 882	599 849,34	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 901 978	4 850 769,66	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 901 978	4 850 769,66	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 892 800	4 841 599,19	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 940 773	3 909 938,80	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	952 027	931 660,39	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 178	9 170,47	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 360	261 021,29	94,1	277 360	261 021,29	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 360	261 021,29	94,1	277 360	261 021,29	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	85 461,29	85,5	100 000	85 461,29	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 400	60 243,04	81,0	74 400	60 243,04	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 600	25 218,25	98,5	25 600	25 218,25	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 360	175 560,00	99,0	177 360	175 560,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	277 360	261 021,29	94,1	277 360	261 021,29	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 360	261 021,29	94,1	277 360	261 021,29	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	85 461,29	85,5	100 000	85 461,29	85,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	74 400	60 243,04	81,0	74 400	60 243,04	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 600	25 218,25	98,5	25 600	25 218,25	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 360	175 560,00	99,0	177 360	175 560,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	118,02	3,4	3 503	118,02	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710	696,00	98,0	710	696,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	167 647 151	164 813 641,13	98,3	43 738 383	41 935 298,86	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 903 218	148 791 106,06	99,3	27 264 009	27 123 465,64	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 704 123	122 756 973,08	99,2	2 086 912	2 044 392,26	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 033 338	101 425 379,64	99,4	211 898	207 184,40	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 670 785	21 331 593,44	98,4	1 875 014	1 837 207,86	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 012 898	24 975 455,35	99,9	25 012 898	24 975 455,35	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 067	516 050,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	660 130	542 627,63	82,2	164 199	103 618,03	63,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 743 933	16 022 535,07	90,3	16 474 374	14 811 833,22	89,9
	80101	Szkoły podstawowe	37 766 151	37 306 442,33	98,8	4 870 035	4 744 334,08	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 335 086	37 042 116,83	99,2	4 720 035	4 713 086,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 065 180	32 776 385,53	99,1	532 500	528 654,65	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 685 339	27 483 321,70	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 379 841	5 293 063,83	98,4	532 500	528 654,65	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 187 535	4 184 431,93	99,9	4 187 535	4 184 431,93	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 371	81 299,37	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	431 065	264 325,50	61,3	150 000	31 247,50	20,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 363	205 688,84	99,2	102 105	101 056,80	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 363	205 688,84	99,2	102 105	101 056,80	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 089	104 463,04	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 040	100 414,04	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 049	4 049,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	102 105	101 056,80	99,0	102 105	101 056,80	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	169,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	39 930 626	39 677 145,55	99,4	7 964 040	7 960 655,16	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 432 657	39 179 221,70	99,4	7 964 040	7 960 655,16	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 531 974	31 280 409,64	99,2	135 000	131 887,65	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 196 514	25 035 759,21	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 335 460	6 244 650,43	98,6	135 000	131 887,65	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 829 040	7 828 767,51	100,0	7 829 040	7 828 767,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 643	70 044,55	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	497 969	497 923,85	100,0			
	80105	Przedszkola specjalne	702 025	697 727,28	99,4	702 025	697 727,28	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 025	697 727,28	99,4	702 025	697 727,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	702 025	697 727,28	99,4	702 025	697 727,28	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	284 158	283 578,58	99,8	284 158	283 578,58	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 158	283 578,58	99,8	284 158	283 578,58	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	284 158	283 578,58	99,8	284 158	283 578,58	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 375 014	13 269 565,82	99,2	2 836 950	2 802 539,34	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 425 014	12 351 384,52	99,4	1 886 950	1 884 358,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 871 855	10 801 943,74	99,4	520 000	519 554,56	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 361 216	9 311 805,30	99,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 510 639	1 490 138,44	98,6	520 000	519 554,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 366 950	1 364 803,48	99,8	1 366 950	1 364 803,48	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 209	184 637,30	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	918 181,30	96,7	950 000	918 181,30	96,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000	485 221,50	95,1	510 000	485 221,50	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	485 221,50	95,1	510 000	485 221,50	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	485 221,50	95,1	510 000	485 221,50	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	485 221,50	95,1	510 000	485 221,50	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	80115	Technika	14 457 531	14 399 110,88	99,6	57 000	56 792,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 214 950	14 162 950,88	99,6	57 000	56 792,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 179 315	14 127 693,93	99,6	57 000	56 792,50	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 252 871	12 223 206,85	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 926 444	1 904 487,08	98,9	57 000	56 792,50	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 635	35 256,95	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 581	236 160,00	97,4			
	80116	Szkoły policealne	2 937 965	2 927 615,41	99,6	2 937 965	2 927 615,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 937 965	2 927 615,41	99,6	2 937 965	2 927 615,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0					
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 937 965	2 927 615,41	99,6	2 937 965	2 927 615,41	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	158 234	158 141,97	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 234	158 141,97	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 234	158 141,97	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 608	150 515,97	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 626	7 626,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	37 278 171	35 654 294,07	95,6	16 753 125	15 241 151,88	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 655 853	21 548 349,65	99,5	1 378 751	1 378 747,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 161 033	20 055 872,03	99,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 211 587	17 143 357,19	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 949 446	2 912 514,84	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 378 751	1 378 747,46	100,0	1 378 751	1 378 747,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 069	113 730,16	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 622 318	14 105 944,42	90,3	15 374 374	13 862 404,42	90,2
	80130	Szkoły zawodowe	302 739	302 724,55	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 739	302 724,55	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 739	302 724,55	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	289 571	289 556,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 168	13 168,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 465 729	2 442 995,83	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 729	2 442 995,83	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 456 457	2 434 849,49	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 235	2 169 690,32	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 222	265 159,17	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 272	8 146,34	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	453 720	417 650,77	92,1	120 514	115 097,00	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 720	417 650,77	92,1	120 514	115 097,00	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 720	417 650,77	92,1	120 514	115 097,00	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 409	137 188,08	84,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 311	280 462,69	96,3	120 514	115 097,00	95,5
		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	1 339 271	1 314 779,11	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 271	1 314 779,11	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 327 692	1 304 289,00	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 018	1 203 853,37	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 674	100 435,63	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 579	10 490,11	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	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	6 294 949	6 280 168,85	99,8	4 996 175	4 995 558,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 294 949	6 280 168,85	99,8	4 996 175	4 995 558,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 125	1 282 094,43	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 830	1 195 833,83	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 295	86 260,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 996 175	4 995 558,42	100,0	4 996 175	4 995 558,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 649	2 516,00	95,0			
		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	4 053 062	4 046 542,75	99,8	798 500	798 497,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 053 062	4 046 542,75	99,8	798 500	798 497,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 248 344	3 242 107,28	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 066	3 071 925,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 278	170 181,78	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	798 500	798 497,47	100,0	798 500	798 497,47	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 218	5 938,00	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 637	17 635,10	100,0	17 637	17 635,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 637	17 635,10	100,0	17 637	17 635,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	17 637	17 635,10	100,0	17 637	17 635,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 109 940	2 080 904,55	98,6	379 332	365 299,95	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 109 940	2 080 904,55	98,6	379 332	365 299,95	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 355	1 711 782,38	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 614	1 644 848,03	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 741	66 934,35	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	379 332	365 299,95	96,3	379 332	365 299,95	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 253	3 822,22	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	581 884	555 593,02	95,5	33 776	32 708,92	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 884	555 593,02	95,5	33 776	32 708,92	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 159	523 857,06	95,4	1 051	972,96	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 915,65	97,2	1 051	972,96	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 158	520 941,41	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące	32 725	31 735,96	97,0	32 725	31 735,96	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 420 982	2 290 114,37	94,6	375 046	309 829,47	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 982	2 290 114,37	94,6	375 046	309 829,47	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 760 852	1 747 486,74	99,2	210 847	206 211,44	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 419	261 188,05	97,7	210 847	206 211,44	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 493 433	1 486 298,69	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	660 130	542 627,63	82,2	164 199	103 618,03	63,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 754 696	1 710 531,57	97,5	1 700 885	1 656 720,77	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 754 696	1 710 531,57	97,5	1 700 885	1 656 720,77	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 696	553 561,57	96,3	520 885	499 750,77	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	191 077	173 049,62	90,6	143 607	125 579,62	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 619	380 511,95	99,2	377 278	374 171,15	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 156 970,00	98,0	1 180 000	1 156 970,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 885	1 656 720,77	97,4	1 700 885	1 656 720,77	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 885	1 656 720,77	97,4	1 700 885	1 656 720,77	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 885	499 750,77	95,9	520 885	499 750,77	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 607	125 579,62	87,4	143 607	125 579,62	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 278	374 171,15	99,2	377 278	374 171,15	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 156 970,00	98,0	1 180 000	1 156 970,00	98,0
		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	299	298,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	299	298,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299	298,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299	298,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	53 512	53 512,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 512	53 512,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 512	53 512,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 470	47 470,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 042	6 042,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
852		Pomoc społeczna	12 916 325	12 753 474,69	98,7	2 013 523	1 953 859,74	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 916 325	12 753 474,69	98,7	2 013 523	1 953 859,74	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 035 463	7 937 223,59	98,8	104 889	103 811,42	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 387 641	6 305 350,07	98,7	1 389	1 321,64	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	1 647 822	1 631 873,52	99,0	103 500	102 489,78	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	36 750,00	99,3	37 000	36 750,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 843 862	4 779 501,10	98,7	1 871 634	1 813 298,32	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 705 076	1 701 096,71	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 705 076	1 701 096,71	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 704 876	1 700 916,75	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 181	1 259 477,18	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 695	441 439,57	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	179,96	90,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	29 509,03	98,4	30 000	29 509,03	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 509,03	98,4	30 000	29 509,03	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 759,03	99,0	25 000	24 759,03	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 759,03	99,0	25 000	24 759,03	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	4 750,00	95,0	5 000	4 750,00	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 571	201 192,66	98,8	78 500	77 730,75	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 571	201 192,66	98,8	78 500	77 730,75	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 571	201 192,66	98,8	78 500	77 730,75	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 571	201 192,66	98,8	78 500	77 730,75	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 225	1 261 375,51	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	1 262 225	1 261 375,51	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 193	112 384,77	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 193	112 384,77	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149 032	1 148 990,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 873 023	1 814 619,96	96,9	1 873 023	1 814 619,96	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 873 023	1 814 619,96	96,9	1 873 023	1 814 619,96	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389	1 321,64	95,2	1 389	1 321,64	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389	1 321,64	95,2	1 389	1 321,64	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 871 634	1 813 298,32	96,9	1 871 634	1 813 298,32	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 504 216	1 499 737,57	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 216	1 499 737,57	99,7			
		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	1 504 216	1 499 737,57	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 889 061	5 796 798,09	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 889 061	5 796 798,09	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 824 241	5 733 463,58	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 125 071	5 044 551,25	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 170	688 912,33	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 820	63 334,51	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 193	163 185,16	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 193	163 185,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 193	163 185,16	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 193	163 185,16	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 960	253 960,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 960	253 960,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 960	253 960,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	32 000	32 000,00	100,0	32 000	32 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000,00	100,0	32 000	32 000,00	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	32 000	32 000,00	100,0	32 000	32 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 685	554 115,85	90,7	382 500	378 737,70	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 685	554 115,85	90,7	382 500	378 737,70	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	265 237,94	98,6	269 000	265 237,94	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 095	87 038,10	99,9	87 095	87 038,10	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 905	178 199,84	98,0	181 905	178 199,84	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	113 500	113 499,76	100,0	113 500	113 499,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 185	175 378,15	76,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	610 685	554 115,85	90,7	382 500	378 737,70	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 685	554 115,85	90,7	382 500	378 737,70	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	265 237,94	98,6	269 000	265 237,94	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 095	87 038,10	99,9	87 095	87 038,10	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 905	178 199,84	98,0	181 905	178 199,84	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	113 500	113 499,76	100,0	113 500	113 499,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 185	175 378,15	76,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 289 516	19 825 285,82	97,7	4 528 079	4 240 763,11	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 508 916	16 321 277,58	98,9	763 079	752 354,87	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 995 361	14 854 650,08	99,1	42 666	32 199,47	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 733 553	12 660 433,86	99,4	24 040	23 799,47	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 808	2 194 216,22	97,0	18 626	8 400,00	45,1
		Dotacje na zadania bieżące	720 413	720 155,40	100,0	720 413	720 155,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 142	746 472,10	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 780 600	3 504 008,24	92,7	3 765 000	3 488 408,24	92,7
	85401	Świetlice szkolne	4 680 243	4 649 246,48	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 680 243	4 649 246,48	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 669 992	4 638 995,48	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 395 989	4 364 995,85	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 003	273 999,63	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 251	10 251,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	720 413	720 155,40	100,0	720 413	720 155,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 413	720 155,40	100,0	720 413	720 155,40	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	720 413	720 155,40	100,0	720 413	720 155,40	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	3 310 602	3 300 023,25	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 310 602	3 300 023,25	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 303 801	3 293 223,31	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 937 488	2 927 045,59	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 313	366 177,72	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 801	6 799,94	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 925 954	5 847 038,46	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 910 354	5 831 438,46	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 894 530	5 816 536,18	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 946 684	4 918 936,28	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 846	897 599,90	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 824	14 902,28	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 600	15 600,00	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 640 463	4 360 177,10	94,0	3 765 000	3 488 408,24	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 463	871 768,86	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	873 372	869 678,05	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 600	408 103,20	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 772	461 574,85	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091	2 090,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 765 000	3 488 408,24	92,7	3 765 000	3 488 408,24	92,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 149	46 630,33	87,7	58	57,38	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 149	46 630,33	87,7	58	57,38	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 149	46 630,33	87,7	58	57,38	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58	57,38	98,9	58	57,38	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 091	46 572,95	87,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	672 252	631 617,07	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 252	631 617,07	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 252	631 617,07	94,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 923	80 811,00	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 923	80 811,00	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 923	80 811,00	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 023	34 640,63	76,9	18 626	8 400,00	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 023	34 640,63	76,9	18 626	8 400,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 023	34 640,63	76,9	18 626	8 400,00	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 023	34 640,63	76,9	18 626	8 400,00	45,1
		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	155 494	154 946,10	99,6	23 982	23 742,09	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 494	154 946,10	99,6	23 982	23 742,09	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 494	154 946,10	99,6	23 982	23 742,09	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 734	41 295,56	98,9	23 982	23 742,09	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 760	113 650,54	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		42 041 301	41 344 811,24	98,3	41 711 615	41 082 512,51	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 041 301	41 344 811,24	98,3	41 711 615	41 082 512,51	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 742 293	1 566 929,87	89,9	1 415 907	1 307 931,14	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 189	1 546 024,19	90,0	1 399 420	1 295 642,44	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 104	20 905,68	83,3	16 487	12 288,70	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 299 008	39 777 881,37	98,7	40 295 708	39 774 581,37	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 000 000	28 685 068,73	98,9	29 000 000	28 685 068,73	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000 000	28 685 068,73	98,9	29 000 000	28 685 068,73	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 790	379 202,22	88,6	427 790	379 202,22	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 803	370 412,87	89,3	414 803	370 412,87	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 987	8 789,35	67,7	12 987	8 789,35	67,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 572 210	28 305 866,51	99,1	28 572 210	28 305 866,51	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 474 742	10 396 621,03	99,3	10 474 742	10 396 621,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 474 742	10 396 621,03	99,3	10 474 742	10 396 621,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914 244	863 806,17	94,5	914 244	863 806,17	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 244	863 806,17	94,5	914 244	863 806,17	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560 498	9 532 814,86	99,7	9 560 498	9 532 814,86	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 773	1 685,92	95,1	1 773	1 685,92	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773	1 685,92	95,1	1 773	1 685,92	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773	1 685,92	95,1	1 773	1 685,92	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773	1 685,92	95,1	1 773	1 685,92	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 564 786	2 261 435,56	88,2	2 235 100	1 999 136,83	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 786	2 261 435,56	88,2	2 235 100	1 999 136,83	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 486	322 235,56	80,9	72 100	63 236,83	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 369	310 119,23	80,3	68 600	59 737,48	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 117	12 116,33	100,0	3 500	3 499,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 166 300	1 939 200,00	89,5	2 163 000	1 935 900,00	89,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 376 896	3 658 517,28	43,7	5 712 619	1 004 728,42	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 183 727	3 104 694,70	97,5	729 450	660 885,55	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 183 727	3 104 694,70	97,5	729 450	660 885,55	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 183 727	3 104 694,70	97,5	729 450	660 885,55	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 193 169	553 822,58	10,7	4 983 169	343 842,87	6,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 000	162 371,43	96,1	169 000	162 371,43	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 000	162 371,43	96,1	169 000	162 371,43	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 000	162 371,43	96,1	169 000	162 371,43	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 000	162 371,43	96,1	169 000	162 371,43	96,1
		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	4 939 169	316 395,58	6,4	4 939 169	316 395,58	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	59 185,20	87,0	68 000	59 185,20	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	59 185,20	87,0	68 000	59 185,20	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	59 185,20	87,0	68 000	59 185,20	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 871 169	257 210,38	5,3	4 871 169	257 210,38	5,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000	250 117,62	84,8	295 000	250 117,62	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	250 117,62	84,8	295 000	250 117,62	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	250 117,62	84,8	295 000	250 117,62	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	250 117,62	84,8	295 000	250 117,62	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	2 973 727	2 929 632,65	98,5	309 450	275 843,79	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 651 727	2 633 020,45	99,3	197 450	189 211,30	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:	2 651 727	2 633 020,45	99,3	197 450	189 211,30	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 651 727	2 633 020,45	99,3	197 450	189 211,30	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 000	296 612,20	92,1	112 000	86 632,49	77,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 834 891	11 801 123,10	99,7	11 834 891	11 801 123,10	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 807 741	11 773 973,10	99,7	11 807 741	11 773 973,10	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 450	751 432,10	96,0	782 450	751 432,10	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700	26 896,67	97,1	27 700	26 896,67	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 750	724 535,43	96,0	754 750	724 535,43	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 025 291	11 022 541,00	100,0	11 025 291	11 022 541,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 150	27 150,00	100,0	27 150	27 150,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	743 150	739 255,30	99,5	743 150	739 255,30	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 150	739 255,30	99,5	743 150	739 255,30	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 450	681 305,30	99,8	682 450	681 305,30	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700	26 896,67	97,1	27 700	26 896,67	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 750	654 408,63	99,9	654 750	654 408,63	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	60 700	57 950,00	95,5	60 700	57 950,00	95,5
		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	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	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	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 777 376	6 777 376,00	100,0	6 777 376	6 777 376,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 150	22 150,00	100,0	22 150	22 150,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	105 000	75 126,80	71,5	105 000	75 126,80	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	70 126,80	70,1	100 000	70 126,80	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	70 126,80	70,1	100 000	70 126,80	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	70 126,80	70,1	100 000	70 126,80	70,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 763 059	1 934 500,96	70,0	2 763 059	1 934 500,96	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000	72 637,77	95,6	76 000	72 637,77	95,6
	92595	Pozostała działalność	2 763 059	1 934 500,96	70,0	2 763 059	1 934 500,96	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 059	1 861 863,19	69,3	2 687 059	1 861 863,19	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000	72 637,77	95,6	76 000	72 637,77	95,6
926		Kultura fizyczna	7 403 040	7 371 108,77	99,6	503 716	503 695,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 285 180	6 276 820,86	99,9	503 716	503 695,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 147 489	6 139 148,51	99,9	378 716	378 695,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 673	3 252 277,26	100,0	187 530	187 519,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 894 816	2 886 871,25	99,7	191 186	191 175,89	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691	12 672,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 860	1 094 287,91	97,9			
	92601	Obiekty sportowe	1 117 860	1 094 287,91	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 860	1 094 287,91	97,9			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 781 464	5 773 125,78	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 781 464	5 773 125,78	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 768 773	5 760 453,43	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 065 143	3 064 758,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 703 630	2 695 695,36	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691	12 672,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 716	503 695,08	100,0	503 716	503 695,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 716	503 695,08	100,0	503 716	503 695,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 716	378 695,08	100,0	378 716	378 695,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 530	187 519,19	100,0	187 530	187 519,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 186	191 175,89	100,0	191 186	191 175,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				37 422 924	24 190 878,10	64,6
500		Handel				10 000	6 150,00	61,5
	50095	Pozostała działalność				10 000	6 150,00	61,5
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	10 000	6 150,00	61,5
600		Transport i łączność				8 313 212	1 750 579,03	21,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				20 000	20 000,00	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Młodawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Młodawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	20 000	20 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 235 212	1 676 364,71	20,4
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	896 310	896 310,00	100,0
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	3 100 000	682 185,71	22,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	468 445	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	3 681 154	71 961,00	2,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Młodawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Młodawskab Centrum Lokalnego Młodawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	9 180	9 180,00	100,0
		Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	123	123,00	100,0
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutnowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	80 000	16 605,00	20,8
	60095	Pozostała działalność				58 000	54 214,32	93,5
		Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	19 150	15 364,32	80,2
		Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 152"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	38 850	38 850,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 095 000	1 094 763,50	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 095 000	1 094 763,50	100,0
		Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewerskiej 4 i Szcześliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000	849 959,70	100,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z przyłączami	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	210 000	209 871,80	99,9
		Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w platformę dla niepełnosprawnych	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	35 000	34 932,00	99,8
750		Administracja publiczna				66 000	64 944,00	98,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				66 000	64 944,00	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	66 000	64 944,00	98,4
801		Oświata i wychowanie				17 743 933	16 022 535,07	90,3
	80101	Szkoły podstawowe				431 065	264 325,50	61,3
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	252 987	205 000,00	81,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	28 078	28 078,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	150 000	31 247,50	20,8
	80104	Przedszkola				497 969	497 923,85	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	17 550	17 549,10	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	421 010	420 965,75	100,0
		Montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 100 przy ul. Częstochowskiej 12	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	59 409	59 409,00	100,0
	80110	Gimnazja				950 000	918 181,30	96,7
		Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	950 000	918 181,30	96,7
	80115	Technika				242 581	236 160,00	97,4
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	242 581	236 160,00	97,4
	80120	Licea ogólnokształcące				15 622 318	14 105 944,42	90,3
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	8 679 577	8 544 394,19	98,4
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	6 620 047	5 268 010,23	79,6
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	247 944	243 540,00	98,2
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	74 750	50 000,00	66,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 780 600	3 504 008,24	92,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				15 600	15 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	15 600	15 600,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 765 000	3 488 408,24	92,7
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	3 765 000	3 488 408,24	92,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 193 169	553 822,58	10,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 871 169	257 210,38	5,3
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	4 871 169	257 210,38	5,3
	90095	Pozostała działalność				322 000	296 612,20	92,1
		Realizacja projektu "Tenis stołowy dla juniora i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	42 000	41 976,11	99,9
		Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Raclawicka Grzeszczyka"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	40 000	39 979,72	99,9
		Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	32 000	32 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	120 000	119 999,99	100,0
		Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	18 000	18 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Rokosowska i Dorotowska - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	70 000	44 656,38	63,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				27 150	27 150,00	100,0
	92116	Biblioteki				22 150	22 150,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota)	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	22 150	22 150,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				5 000	5 000,00	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	5 000	5 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				76 000	72 637,77	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	92595	Pozostała działalność				76 000	72 637,77	95,6
		Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczyliwickim"	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	76 000	72 637,77	95,6
926		Kultura fizyczna				1 117 860	1 094 287,91	97,9
	92601	Obiekty sportowe				1 117 860	1 094 287,91	97,9
		Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	827 860	826 643,99	99,9
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	250 000	231 400,00	92,6
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	40 000	36 243,92	90,6

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	31 440,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		12 947 582	9 840 737,48	76,0
Suma bilansowa (I + II)			12 947 582	9 872 177,60	76,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		12 947 582	9 720 514,36	75,1
	1	Bieżące	12 883 082	9 693 014,36	75,2
	2	Inwestycyjne	64 500	27 500,00	42,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	151 663,24	
Suma bilansowa (III + IV)			12 947 582	9 872 177,60	76,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 412,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 761 334	971 438,68	55,2
Suma bilansowa (I + II)		1 761 334	982 850,78	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 761 334	946 991,80	53,8
1	Bieżące	1 733 834	919 491,80	53,0
2	Inwestycyjne	27 500	27 500,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35 858,98	
Suma bilansowa (III + IV)		1 761 334	982 850,78	55,8

Zestawienie nr V/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 327,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 651 383	3 747 841,17	80,6
Suma bilansowa (I + II)		4 651 383	3 751 169,01	80,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 651 383	3 700 994,43	79,6
1	Bieżące	4 651 383	3 700 994,43	79,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	50 174,58	
Suma bilansowa (III + IV)		4 651 383	3 751 169,01	80,6

Zestawienie nr V/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	10,70	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	10,70	
1	Bieżące	0	10,70	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	10,70	

Zestawienie nr V/5

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

D.1.4. Technika

[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)	293 588	193 911,47	66,0
Suma bilansowa (I + II)		293 588	193 911,47	66,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	293 588	179 882,66	61,3
1	Bieżące	293 588	179 882,66	61,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 028,81	
Suma bilansowa (III + IV)		293 588	193 911,47	66,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1.5. 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	3 401,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 498 172	2 731 474,82	78,1
Suma bilansowa (I + II)		3 498 172	2 734 876,32	78,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 498 172	2 706 818,30	77,4
1	Bieżące	3 461 172	2 706 818,30	78,2
2	Inwestycyjne	37 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 058,02	
Suma bilansowa (III + IV)		3 498 172	2 734 876,32	78,2

Zestawienie nr V/5

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

D.1.6. 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	579,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	579,01	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	579,01	
1	Bieżące	0	579,01	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	579,01	

Zestawienie nr V/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 500	30 137,46	98,8
Suma bilansowa (I + II)		30 500	30 139,65	98,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 500	29 390,60	96,4
1	Bieżące	30 500	29 390,60	96,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	749,05	
Suma bilansowa (III + IV)		30 500	30 139,65	98,8

Zestawienie nr V/5

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

D.1.8. 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	12 706,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 712 605	2 165 933,88	79,8
Suma bilansowa (I + II)		2 712 605	2 178 640,66	80,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 712 605	2 155 846,86	79,5
1	Bieżące	2 712 605	2 155 846,86	79,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 793,80	
Suma bilansowa (III + IV)		2 712 605	2 178 640,66	80,3

Zestawienie nr V/5

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

D.2. 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	101,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 172 050	737 306,77	62,9
Suma bilansowa (I + II)		1 172 050	737 407,99	62,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 172 050	735 230,33	62,7
1	Bieżące	1 160 050	735 230,33	63,4
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 177,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 172 050	737 407,99	62,9

Zestawienie nr V/5

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

D.2.1. 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	2,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	1 757,94	43,9
Suma bilansowa (I + II)		4 000	1 760,57	44,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	1 441,04	36,0
1	Bieżące	4 000	1 441,04	36,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	319,53	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	1 760,57	44,0

Zestawienie nr V/5

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

D.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	98,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	315 600	215 443,00	68,3
Suma bilansowa (I + II)		315 600	215 541,59	68,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	315 600	214 678,46	68,0
1	Bieżące	303 600	214 678,46	70,7
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	863,13	
Suma bilansowa (III + IV)		315 600	215 541,59	68,3

Zestawienie nr V/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	852 450	520 105,83	61,0
Suma bilansowa (I + II)		852 450	520 105,83	61,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	852 450	519 110,83	60,9
1	Bieżące	852 450	519 110,83	60,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	995,00	
Suma bilansowa (III + IV)		852 450	520 105,83	61,0

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 920	19 919,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	751 103	751 102,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	745 887	745 886,26	100,0
C	Przychody ogółem	5 535 687	5 535 685,38	100,0
I	Przychody własne	1 285 378	1 285 377,30	100,0
1	wpływy z działalności	1 181 871	1 181 870,30	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	103 507	103 507,00	100,0
II	Dotacje	4 209 365	4 209 365,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 209 365	4 209 365,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 944	40 943,08	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 266 870	6 266 868,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 741 943	5 741 939,85	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 167	3 008 165,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 300 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	313 043	313 042,02	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	395 124	395 123,62	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 351 085	2 351 083,84	100,0
1	materiały i paliwa	244 282	244 281,85	100,0
2	energia	125 014	125 013,74	100,0
3	remonty	5 300	5 299,76	100,0
4	usługi pozostałe	1 976 489	1 976 488,49	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	382 691	382 690,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	528 738	528 737,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	523 218	523 217,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 137	20 136,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 233 342	5 233 338,90	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		92 356	92 355,13	100,0
1	środki własne	92 356	92 355,13	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	33,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 140	23 139,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 140	23 139,75	100,0
C	Przychody ogółem	7 055 693	7 066 885,32	100,2
I	Przychody własne	103 318	114 510,51	110,8
1	wpływy z działalności	103 318	114 510,51	110,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 782 226	6 782 226,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 755 226	6 755 226,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	170 149	170 148,81	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 078 833	7 090 025,07	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 046 894	6 995 657,37	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	5 287 315,61	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 481	4 485 982,87	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 000	801 332,74	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 586 668	1 545 597,05	97,4
1	materiały i paliwa	230 544	230 483,41	100,0
2	energia	195 900	179 603,89	91,7
3	remonty	223 022	218 790,03	98,1
4	usługi pozostałe	937 202	916 719,72	97,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	162 745	162 744,71	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 988	88 987,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	88 988	88 987,82	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]	6 957 906	6 906 669,55	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 150	22 150,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 150	22 150,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	75,57	85,9

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. 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	334 911 192	329 039 043,24	98,2	37 422 924	24 190 878,10	64,6	372 334 116	353 229 921,34	94,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 713 958	4 065 778,23	86,2	8 313 212	1 750 579,03	21,1	13 027 170	5 816 357,26	44,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 981 546	49 118 008,47	98,3	1 105 000	1 100 913,50	99,6	51 086 546	50 218 921,97	98,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 216 340	5 941 711,62	82,3	5 269 169	626 460,35	11,9	12 485 509	6 568 171,97	52,6
EDUKACJA	171 312 749	169 962 180,34	99,2	21 524 533	19 526 543,31	90,7	192 837 282	189 488 723,65	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 509 214	55 634 575,50	98,5		0,00	-	56 509 214	55 634 575,50	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 821 241	11 786 273,10	99,7	27 150	27 150,00	100,0	11 848 391	11 813 423,10	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 285 180	6 276 820,86	99,9	1 117 860	1 094 287,91	97,9	7 403 040	7 371 108,77	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	753 882	661 329,89	87,7				753 882	661 329,89	87,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 152 573	25 498 073,66	97,5	66 000	64 944,00	98,4	26 218 573	25 563 017,66	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	164 509	94 291,57	57,3				164 509	94 291,57	57,3

3.2. 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	334 911 192	329 039 043,24	98,2	129 277 425	125 001 452,95	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 713 958	4 065 778,23	86,2	4 713 958	4 065 778,23	86,2
Komunikacja zbiorowa	143 000	51 717,00	36,2	143 000	51 717,00	36,2
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>143 000</i>	<i>51 717,00</i>	<i>36,2</i>	<i>143 000</i>	<i>51 717,00</i>	<i>36,2</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	143 000	51 717,00	36,2	143 000	51 717,00	36,2
Drogi i mosty	4 570 958	4 014 061,23	87,8	4 570 958	4 014 061,23	87,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 275 958</i>	<i>3 763 943,61</i>	<i>88,0</i>	<i>4 275 958</i>	<i>3 763 943,61</i>	<i>88,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 275 958	3 763 943,61	88,0	4 275 958	3 763 943,61	88,0
Oświetlenie ulic	295 000	250 117,62	84,8	295 000	250 117,62	84,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000	14 739,78	47,5	31 000	14 739,78	47,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	264 000	235 377,84	89,2	264 000	235 377,84	89,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 981 546	49 118 008,47	98,3	7 385 028	6 675 788,53	90,4
Gospodarka przestrzenna	485 684	392 636,81	80,8	485 684	392 636,81	80,8
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>476 000</i>	<i>386 459,85</i>	<i>81,2</i>	<i>476 000</i>	<i>386 459,85</i>	<i>81,2</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	6 176,96	63,8	9 684	6 176,96	63,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	47 037 251	46 785 359,58	99,5	5 315 328	5 194 052,82	97,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 114 085</i>	<i>12 034 864,08</i>	<i>99,3</i>	<i>4 936 354</i>	<i>4 878 206,73</i>	<i>98,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 118 632</i>	<i>3 013 119,11</i>	<i>96,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 360 860</i>	<i>4 358 438,02</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>	<i>27 063 000</i>	<i>27 061 695,26</i>	<i>100,0</i>			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	380 674	317 243,11	83,3	378 974	315 846,09	83,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	182 300	83 650,04	45,9	182 300	83 650,04	45,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>122 400</i>	<i>56 851,79</i>	<i>46,4</i>	<i>122 400</i>	<i>56 851,79</i>	<i>46,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>59 900</i>	<i>26 798,25</i>	<i>44,7</i>	<i>59 900</i>	<i>26 798,25</i>	<i>44,7</i>
Pozostały zasób komunalny	2 276 311	1 856 362,04	81,6	1 401 716	1 005 448,86	71,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>578 900</i>	<i>560 337,71</i>	<i>96,8</i>	<i>5 000</i>	<i>3 570,17</i>	<i>71,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>300 695</i>	<i>294 145,64</i>	<i>97,8</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 396 716</i>	<i>1 001 878,69</i>	<i>71,7</i>	<i>1 396 716</i>	<i>1 001 878,69</i>	<i>71,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 216 340	5 941 711,62	82,3	4 762 063	3 497 902,47	73,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 088 950	1 059 504,34	97,3	1 088 950	1 059 504,34	97,3
Oczyszczanie miasta	837 000	814 148,89	97,3	837 000	814 148,89	97,3
Zimowe oczyszczanie ulic	643 786	624 666,09	97,0	643 786	624 666,09	97,0
Letnie oczyszczanie ulic	176 214	176 191,24	100,0	176 214	176 191,24	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	13 291,56	78,2	17 000	13 291,56	78,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	111 000	110 622,00	99,7	111 000	110 622,00	99,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 000	38 457,87	93,8	41 000	38 457,87	93,8
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>99 950</i>	<i>96 275,58</i>	<i>96,3</i>	<i>99 950</i>	<i>96 275,58</i>	<i>96,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 650	45 181,74	82,7	54 650	45 181,74	82,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>54 650</i>	<i>45 181,74</i>	<i>82,7</i>	<i>54 650</i>	<i>45 181,74</i>	<i>82,7</i>
Tereny zielone	3 519 203	2 298 880,67	65,3	3 519 203	2 298 880,67	65,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>62 000</i>	<i>54 968,76</i>	<i>88,7</i>	<i>62 000</i>	<i>54 968,76</i>	<i>88,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>764 144</i>	<i>377 832,28</i>	<i>49,4</i>	<i>764 144</i>	<i>377 832,28</i>	<i>49,4</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 687 059</i>	<i>1 861 863,19</i>	<i>69,3</i>	<i>2 687 059</i>	<i>1 861 863,19</i>	<i>69,3</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Opracowania związane z zielenią	6 000	4 216,44	70,3	6 000	4 216,44	70,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 553 537	2 538 144,87	99,4	99 260	94 335,72	95,0
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	97 500	92 935,72	95,3	97 500	92 935,72	95,3
Składki na rzecz izb rolniczych	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 454 637	2 443 809,15	99,6	360	0,00	0,0
EDUKACJA	171 312 749	169 962 180,34	99,2	28 026 037	27 874 847,55	99,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	162 833 690	161 749 843,28	99,3	27 487 811	27 417 721,61	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 086 382	36 836 143,89	99,3	8 113 198	8 112 346,09	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 973 184	28 723 797,80	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 113 198	8 112 346,09	100,0	8 113 198	8 112 346,09	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	702 025	697 727,28	99,4	702 025	697 727,28	99,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	702 025	697 727,28	99,4	702 025	697 727,28	99,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	207 363	205 688,84	99,2	102 105	101 056,80	99,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	105 258	104 632,04	99,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 105	101 056,80	99,0	102 105	101 056,80	99,0
Prowadzenie szkół podstawowych	35 403 871	35 121 803,74	99,2	4 187 535	4 184 431,93	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 216 336	30 937 371,81	99,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 187 535	4 184 431,93	99,9	4 187 535	4 184 431,93	99,9
Prowadzenie gimnazjów	11 836 564	11 770 642,85	99,4	1 366 950	1 364 803,48	99,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 469 614	10 405 839,37	99,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 366 950	1 364 803,48	99,8	1 366 950	1 364 803,48	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	21 255 361	21 148 286,97	99,5	1 378 751	1 378 747,46	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 876 610	19 769 539,51	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 378 751	1 378 747,46	100,0	1 378 751	1 378 747,46	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	302 739	302 724,55	100,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	302 739	302 724,55	100,0			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	2 458 229	2 437 780,62	99,2			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 261 602	3 251 023,25	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	704 263	700 568,86	99,5			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	704 263	700 568,86	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 661 184	4 630 187,48	99,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 767 699	5 688 891,94	98,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 767 699	5 688 891,94	98,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 484 574	6 457 040,83	99,6	1 244 500	1 236 889,36	99,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	83 905	70 802,40	84,4			
Dowożenie uczniów do szkół	510 000	485 221,50	95,1	510 000	485 221,50	95,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 334 285	1 309 793,11	98,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	720 413	720 155,40	100,0	720 413	720 155,40	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 435 451	12 385 630,95	99,6	6 174 007	6 159 355,84	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 261 444	6 226 275,11	99,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 174 007	6 159 355,84	99,8	6 174 007	6 159 355,84	99,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 637	17 635,10	100,0	17 637	17 635,10	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	17 637	17 635,10	100,0	17 637	17 635,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 techników	13 925 061	13 873 658,97	99,6			
Prowadzenie publicznych techników	13 925 061	13 873 658,97	99,6			
Prowadzenie szkół policealnych	2 937 965	2 927 615,41	99,6	2 937 965	2 927 615,41	99,6
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 937 965	2 927 615,41	99,6	2 937 965	2 927 615,41	99,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	158 234	158 141,97	99,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	158 234	158 141,97	99,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	578 883	552 677,37	95,5	32 725	31 735,96	97,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	546 158	520 941,41	95,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	32 725	31 735,96	97,0	32 725	31 735,96	97,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 479 059	8 212 337,06	96,9	538 226	457 125,94	84,9
Zarządzanie finansami oświaty	4 592 828	4 555 926,79	99,2			
Zarządzanie finansami oświaty	4 592 828	4 555 926,79	99,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 000	5 430,78	77,6	7 000	5 430,78	77,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	498 743	452 291,40	90,7	139 140	123 497,00	88,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	940 776	940 776,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	275 272	270 865,40	98,4	227 829	224 522,75	98,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	591 902	585 223,15	98,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	53 149	46 630,33	87,7	58	57,38	98,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	758 175	712 428,07	94,0			
Stypendia za wyniki w nauce	85 923	80 811,00	94,1			
Stypendia socjalne	423 255	394 485,03	93,2			
Dożywianie uczniów	223 632	212 581,00	95,1			
Wyprawa szkolna	25 365	24 551,04	96,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	755 430	636 985,59	84,3	164 199	103 618,03	63,1
Programy edukacyjno - oświatowe	95 300	94 357,96	99,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	660 130	542 627,63	82,2	164 199	103 618,03	63,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	5 779,55	99,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 509 214	55 634 575,50	98,5	44 994 730	44 343 472,87	98,6
Programy zdrowotne	1 700 885	1 656 720,77	97,4	1 700 885	1 656 720,77	97,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 700 885	1 656 720,77	97,4	1 700 885	1 656 720,77	97,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 700 885	1 656 720,77	97,4	1 700 885	1 656 720,77	97,4
Pomoc społeczna	9 559 466	9 335 383,39	97,7	448 003	440 364,75	98,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	166 696	163 303,18	98,0	3 503	118,02	3,4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 117 246	5 972 176,24	97,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 705 076	1 701 096,71	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	329 686	262 298,73	79,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	444 500	440 246,73	99,0	444 500	440 246,73	99,0
Dożywianie	796 262	796 261,80	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	423 267	423 267,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	372 995	372 994,80	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	45 248 863	44 642 471,34	98,7	42 845 842	42 246 387,35	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Zasiłki i pomoc w naturze	2 224 139	2 218 811,28	99,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	40 895 708	40 355 358,28	98,7	40 895 708	40 355 358,28	98,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 871 634	1 813 298,32	96,9	1 871 634	1 813 298,32	96,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	257 382	255 003,46	99,1	78 500	77 730,75	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 821 241	11 786 273,10	99,7	11 821 241	11 786 273,10	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	756 650	751 555,30	99,3	756 650	751 555,30	99,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	756 650	751 555,30	99,3	756 650	751 555,30	99,3
Działalność kulturalna	10 964 591	10 964 591,00	100,0	10 964 591	10 964 591,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 209 365	4 209 365,00	100,0	4 209 365	4 209 365,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 755 226	6 755 226,00	100,0	6 755 226	6 755 226,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000	70 126,80	70,1	100 000	70 126,80	70,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	100 000	70 126,80	70,1	100 000	70 126,80	70,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 285 180	6 276 820,86	99,9	503 716	503 695,08	100,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 716 419	5 708 082,60	99,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 716 419	5 708 082,60	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	568 761	568 738,26	100,0	503 716	503 695,08	100,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	231 760	231 750,52	100,0	181 460	181 450,52	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	332 001	331 987,74	100,0	317 256	317 244,56	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	753 882	661 329,89	87,7	753 882	661 329,89	87,7
Promocja miasta	753 882	661 329,89	87,7	753 882	661 329,89	87,7
Promocja krajowa	507 882	490 923,24	96,7	507 882	490 923,24	96,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	249 397	245 365,02	98,4	249 397	245 365,02	98,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 500	86 982,48	99,4	87 500	86 982,48	99,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	170 985	158 575,74	92,7	170 985	158 575,74	92,7
Współpraca regionalna	2 000	1 963,56	98,2	2 000	1 963,56	98,2
Współpraca międzynarodowa	114 000	55 367,09	48,6	114 000	55 367,09	48,6
Dekoracja miasta	130 000	113 076,00	87,0	130 000	113 076,00	87,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 152 573	25 498 073,66	97,5	26 152 573	25 498 073,66	97,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 164 790	24 594 911,06	97,7	25 164 790	24 594 911,06	97,7
Utrzymanie stanowisk pracy	21 038 892	20 765 709,47	98,7	21 038 892	20 765 709,47	98,7
Fundusz wynagrodzeń	20 915 892	20 665 837,12	98,8	20 915 892	20 665 837,12	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	123 000	99 872,35	81,2	123 000	99 872,35	81,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 125 898	3 829 201,59	92,8	4 125 898	3 829 201,59	92,8
Remonty bieżące w budynkach	99 540	97 634,45	98,1	99 540	97 634,45	98,1
Utrzymanie Urzędu	1 552 030	1 383 280,32	89,1	1 552 030	1 383 280,32	89,1
Obsługa informatyczna	602 500	585 667,51	97,2	602 500	585 667,51	97,2
Obsługa teletechniczna	97 880	91 676,14	93,7	97 880	91 676,14	93,7
Obsługa prawna	75 868	64 321,94	84,8	75 868	64 321,94	84,8
Obsługa kancelaryjna	667 310	635 134,70	95,2	667 310	635 134,70	95,2
Obsługa medialna	46 500	42 282,38	90,9	46 500	42 282,38	90,9
Ochrona osób i mienia	984 270	929 204,15	94,4	984 270	929 204,15	94,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	987 783	903 162,60	91,4	987 783	903 162,60	91,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	611 000	547 984,88	89,7	611 000	547 984,88	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	70 923	65 672,10	92,6	70 923	65 672,10	92,6
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	305 860	289 505,62	94,7	305 860	289 505,62	94,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	164 509	94 291,57	57,3	164 197	94 291,57	57,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 022	925,00	45,7	1 710	925,00	54,1
<i>Różne rozliczenia</i>	2 022	925,00	45,7	1 710	925,00	54,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	162 487	93 366,57	57,5	162 487	93 366,57	57,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	162 487	93 366,57	57,5	162 487	93 366,57	57,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 422 924	24 190 878,10	64,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 313 212	1 750 579,03	21,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 313 212</i>	<i>1 750 579,03</i>	<i>21,1</i>
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	896 310	896 310,00	100,0
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	3 100 000	682 185,71	22,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	0,00	0,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 681 154	71 961,00	2,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	29 180	29 180,00	100,0
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154"	19 150	15 364,32	80,2
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 152"	38 850	38 850,00	100,0
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	80 000	16 605,00	20,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 105 000	1 100 913,50	99,6
<i>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 095 000</i>	<i>1 094 763,50</i>	<i>100,0</i>
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	850 000	849 959,70	100,0
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z przyłączami	210 000	209 871,80	99,9
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w platformę dla niepełnosprawnych	35 000	34 932,00	99,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>10 000</i>	<i>6 150,00</i>	<i>61,5</i>
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	10 000	6 150,00	61,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 269 169	626 460,35	11,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 989 169</i>	<i>371 824,26</i>	<i>7,5</i>
Budowa Parku Zachodniego	4 871 169	257 210,38	5,3
Realizacja projektu "Tenis stołowy dla juniora i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	42 000	41 976,11	99,9
Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim"	76 000	72 637,77	95,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>280 000</i>	<i>254 636,09</i>	<i>90,9</i>
Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Raławicka Grzeszczyka"	40 000	39 979,72	99,9
Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	32 000	32 000,00	100,0
Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	120 000	119 999,99	100,0
Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	18 000	18 000,00	100,0
Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Rokosowska i Dorotowska - prace przygotowawcze	70 000	44 656,38	63,8
EDUKACJA	21 524 533	19 526 543,31	90,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 524 533</i>	<i>19 526 543,31</i>	<i>90,7</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 679 577	8 544 394,19	98,4
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	6 620 047	5 268 010,23	79,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 550	17 549,10	100,0
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 765 000	3 488 408,24	92,7
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	421 010	420 965,75	100,0
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	950 000	918 181,30	96,7
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	247 944	243 540,00	98,2
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	252 987	205 000,00	81,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	242 581	236 160,00	97,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	28 078	28 078,00	100,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	150 000	31 247,50	20,8
Montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 100 przy ul. Częstochowskiej 12	59 409	59 409,00	100,0
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	74 750	50 000,00	66,9
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego	15 600	15 600,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 150	27 150,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>27 150</i>	<i>27 150,00</i>	<i>100,0</i>
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	5 000	5 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota)	22 150	22 150,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 117 860	1 094 287,91	97,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 117 860</i>	<i>1 094 287,91</i>	<i>97,9</i>
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	827 860	826 643,99	99,9
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	250 000	231 400,00	92,6
Likwidacja barier architektonicznych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b	40 000	36 243,92	90,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 000	64 944,00	98,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>66 000</i>	<i>64 944,00</i>	<i>98,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	66 000	64 944,00	98,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	140 968 729	137 596 784,37	97,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	137 968 729	136 256 538,18	98,8%
	97,87%	99,03%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 502 747	35 005 192,42	95,9%
	26,46%	25,69%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	1 208 832,26	241,8%
	0,36%	0,89%	
Dochody z mienia	73 440 000	73 678 097,68	100,3%
	53,23%	54,07%	
Pozostałe dochody	27 525 982	26 364 415,82	95,8%
	19,95%	19,35%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	1 340 246,19	44,7%
	2,13%	0,97%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 000 000	1 340 246,19	44,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	140 968 729	137 596 784,37	97,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	137 968 729	136 256 538,18	98,8%
	Struktura	97,87%	99,03%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	137 968 729	136 256 538,18	98,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 502 747	35 005 192,42	95,9%
	Struktura	26,46%	25,69%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>33 547 747</u>	<u>32 255 784,71</u>	<u>96,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- konieczności dokonania zwrotu nadpłat za lata ubiegłe.			
	- od osób prawnych	29 337 747	28 454 180,97	97,0%
	Przypis		29 610 193,22	
	Ściągalność		95,74%	
	Nadpłaty		103 938,09	
	- od osób fizycznych	4 210 000	3 801 603,74	90,3%
	Przypis		4 502 925,28	
	Ściągalność		79,42%	
	Nadpłaty		225 419,40	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		277 075,27	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>75 000</u>	<u>72 192,75</u>	<u>96,3%</u>
	- od osób fizycznych	75 000	72 192,75	96,3%
	Przypis		70 236,22	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1 956,53	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 880 000</u>	<u>2 673 572,06</u>	<u>92,8%</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 (os.fizyczne).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 600 000	2 447 821,23	94,1%
	Przypis		2 721 244,75	
	Ściągalność		89,52%	
	Nadpłaty		11 792,75	
	- od osób fizycznych	280 000	225 750,83	80,6%
	Przypis		484 476,44	
	Ściągalność		45,70%	
	Nadpłaty		4 331,64	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>3 642,90</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	1 208 832,26	241,8%
	Struktura	0,36%	0,89%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>1 208 832,26</u>	<u>241,8%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		633 221,33	
	• prowadzenie robót		397 904,11	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		89 527,24	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		87 952,99	
	• umieszczenie reklamy		226,59	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Dochody z mienia (100%)	73 440 000	73 678 097,68	100,3%
	Struktura	53,23%	54,07%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>39 020 000</u>	<u>39 162 414,08</u>	<u>100,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	1 007,68	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przebudowy części wspólnej nieruchomości i przyłączenia jej ulamkowej części do istniejącego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Białobrzkiej 35.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	39 020 000	39 161 406,40	100,4%
	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 domy jednorodzinne.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>90 000</u>	<u>88 375,00</u>	<u>98,2%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		86 375,00	
	- z tytułu służebności przesyłu		2 000,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>34 330 000</u>	<u>34 427 308,60</u>	<u>100,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji bieżących umów najmu garaży oraz prowadzonej windykacji,			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości w realizacji wpływów wynikających z bieżących umów,			
	3. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości w bieżących opłatach,			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych wpływów z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, z wpłat o udostępnianie terenu na realizację inwestycji liniowych oraz z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		105 610 828,46	
	Ściągalność		34,22%	
	Nadpłaty		1 946 349,64	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 500 000	13 375 061,27	99,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 800 000	12 152 679,90	103,0%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	1 308 168,63	130,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 520 000	4 975 865,78	90,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 570 000	2 397 430,94	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	3 950 000	2 578 434,84	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	90 000	80 744,39	89,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 420 000	2 534 788,63	104,7%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 500 000	1 312 318,97	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		1 312 318,97	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	800 000	1 132 542,23	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 043 956,77	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		88 585,46	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	120 000	89 927,43	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	27 525 982	26 364 415,82	95,8%
	Struktura	19,95%	19,35%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>26 110,50</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	26 110,50	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>214 500</u>	<u>262 199,24</u>	<u>122,2%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	0	1 084,18	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	214 500	261 115,06	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 418,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214 500	254 461,06	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym komorniczej		227 840,05	
	• zwrot kosztów upomnień		16 057,31	
	• zwrot kosztów egzekucyjnej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		9 973,22	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		590,48	
	Wpływy z różnych opłat	0	4 236,00	
	• opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, innych druków szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>231 000</u>	<u>114 324,69</u>	<u>49,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty targowej • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku rolnego		82 160,55 29 376,64 2 066,69 701,48 19,33	
	Pozostałe odsetki	918 500	1 018 673,01	110,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale mieszkalne • rat za wykup lokali użytkowych • opłaty za dzierżawy • opłaty za lokale użytkowe • pozostałe		383 330,19 376 089,37 120 231,00 85 595,39 48 968,00 4 459,06	
	Wpływy z różnych dochodów	5 071 982	3 532 700,98	69,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 860 982	2 410 645,62	
	Wpływy z różnych dochodów	1 211 000	1 122 055,36	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów sądowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • przekazane wadła, których oferty nie spełniły warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		908 978,27 165 004,49 27 395,26 15 267,49 4 425,22 866,67 117,96	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	3 073 201,65	614,6%
	Wpływy z usług	20 590 000	18 337 205,75	89,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz 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 (OSIR),			
	- z zaległych i bieżących odpłatności za usługi opiekuńcze i odpłatności za posiłki (OPS).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 800 000	15 614 418,43	92,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 790 000	2 722 787,32	71,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 475 000	2 401 803,63	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	315 000	320 983,69	
	• wpływy z usług opiekuńczych		248 003,98	
	• odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"		72 979,71	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	1 340 246,19	44,7%
	Struktura	2,13%	0,97%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 000 000	1 340 246,19	44,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	28 044,78	56,1%
	Struktura	1,67%	2,09%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 950 000	1 312 201,41	44,5%
	Struktura	98,33%	97,91%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Grójeckiej/Dickensa w związku z długim okresem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu (dotyczącej podziału działki 32 w celu łącznej sprzedaży z dz.64/1).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 700 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Grójecka/Dickensa (rejon ul.Opaczewskiej) nr dz.64/1,32/1 proj., pow. 733/119, obręb 2-03-13	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	852		
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	348 390,18	99,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	900 000	963 811,23	107,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 713 958	4 065 778,23	86,2%
Komunikacja zbiorowa - program 1	143 000	51 717,00	36,2%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	143 000	51 717,00	36,2%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	143 000	51 717,00	36,2%
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
	143 000	51 717,00	36,2%
Drogi i mosty - program 2	4 570 958	4 014 061,23	87,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 275 958	3 763 943,61	88,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 275 958	3 763 943,61	88,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 267 865 - długość ogółem (km) 42 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni dróg utwardzonych: - bitumicznych (m²) 12 177 1 461 260 1 461 260,00 100,0% usuwanie bieżących awarii 12 177 1 461 260 1 461 260,00 100,0% remonty nawierzchni chodników (m²) 950 000 702 165,33 73,9% malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) 4 456 892 348 891 356,00 99,9% zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego 3 250 300 000 300 000,00 100,0% projekty techniczne remontów dróg (szt.) 180 000 180 000,00 100,0% konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne 160 118 69 542,00 43,4% budowa i konserwacja progów zwalniających 110 000 60 000,00 54,5% remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) 100 000 0,00 0,0% opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 1 080 43 392 43 392,00 100,0% zakup energii elektrycznej na potrzeby pompowni wód opadowych w ul. Włodarzewskiej 9 500 5 923,80 62,4% wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach 3 500 1 500,46 42,9% Projekty: 2 000 249,98 12,5% Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu - nasadzenie zieleni 63 840 48 554,04 76,1% Rowerowy skrót do Parku Szczyliwickiego 58 840 47 554,04 80,8% 5 000 1 000,00 20,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	295 000	250 117,62	84,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000	14 739,78	47,5%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta liczba iluminowanych obiektów (szt.) 5 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych 20 000 7 312,35 36,6% opłaty za energię elektryczną 11 000 7 427,43 67,5% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	264 000	235 377,84	89,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych 264 000 235 377,84 89,2% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 981 546	49 118 008,47	98,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	485 684	392 636,81	80,8%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	476 000	386 459,85	81,2%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	71 000	17 343,00	24,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> analiza i opinie w zakresie eksperckiego wsparcia w toczącym się postępowaniu sądowym o zapłatę odszkodowania z tytułu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego	71 000	17 343,00	24,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	405 000	369 116,85	91,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego	201 000	201 000,00	100,0%
pozostałe odsetki	139 000	138 154,07	99,4%
koszty sądowe	65 000	29 962,78	46,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	6 176,96	63,8%
<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> kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	7 000	6 176,96	88,2%
kary i odszkodowania	1 184	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów	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 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	47 037 251	46 785 359,58	99,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 114 085	12 034 864,08	99,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 612		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	633		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	41		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 938		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	592 000		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 177 731	7 156 657,35	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	2 160 773	2 159 999,03	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	706 800	706 763,13	100,0%
- wykonanie wygrodzeń terenów zielonych, aktualizacja programu czynszowego, druk książeczek czynszowych	357 700	357 605,10	100,0%
- sprzątanie	339 800	339 636,40	100,0%
- odprowadzanie ścieków	338 700	338 674,72	100,0%
- usługi pocztowe, bankowe usługi kancelarii prawnych, Krajowy Rejestr Dłużników	323 000	322 842,90	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja (opróżnianie lokali)	94 773	94 476,78	99,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 900 000	1 894 753,85	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
zakup energii	1 227 966	1 226 462,67	99,9%
koszty postępowania sądowego	331 296	330 886,38	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	148 000	146 861,72	99,2%
opłaty i składki	33 000	31 559,66	95,6%
- opłaty za udostępnienie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz najemców zasobu komunalnego	33 000	31 559,66	95,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	28 550	28 535,97	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 716	6 716,00	100,0%
projekty: - usprawnienie ruchu pieszego, nowe drzewa na Rakowcu	41 430	30 882,07	74,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	4 930 354	4 877 086,81	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> administrowanie mieniem komunalnym	2 439 658	2 430 419,76	99,6%
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 420 196	2 412 152,79	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 800	11 813,34	27,6%
koszty postępowania sądowego	20 000	19 836,31	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe	7 700	2 864,61	37,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	6 000	1 119,92	18,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	6 000	1 119,92	18,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 118 632	3 013 119,11	96,6%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	58		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 017		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego: - remont 58 szt. pustostanów - wynikające z decyzji PINB - remonty lokali zasiedlonych (okna drzwi, pozostałe) dokumentacja techniczna awarie	2 686 632 1 750 000 200 000 131 000 261 000 171 000	2 582 947,17 1 704 228,76 198 997,34 130 724,70 260 156,00 170 015,94	96,1% 97,4% 99,5% 99,8% 99,7% 99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 360 860	4 358 438,02	99,9%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 360 860	4 358 438,02	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	39,63		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe	3 788 400 2 998 000 586 500 202 700 1 200	3 787 484,89 2 997 494,00 586 127,75 202 663,14 1 200,00	100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0%
inne wydatki :	572 460	570 953,13	99,7%
zakup usług pozostałych	227 800	227 242,67	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	124 000	123 913,31	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 660	48 659,49	100,0%
szkolenia pracowników	40 000	39 920,54	99,8%
zakup usług zdrowotnych	36 000	35 995,80	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 800	27 596,00	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	24 946,15	99,8%
zakup energii	24 000	23 589,99	98,3%
wyjazdy służbowe	16 000	15 896,78	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 192,40	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	27 063 000	27 061 695,26	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	4 376 3 938		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	27 063 000	27 061 695,26	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	12 005 000 6 576 800 4 759 200 2 604 000 1 088 000 30 000	12 004 948,30 6 576 771,35 4 759 182,73 2 604 000,00 1 087 918,80 28 874,08	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	380 674	317 243,11	83,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 700	1 397,02	82,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kaucje i wkłady mieszkaniowe	1 700	1 397,02	82,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	200 874	174 155,18	86,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	151 874	145 408,54	95,7%
- na rzecz osób fizycznych	51 874	51 174,00	98,7%
- na rzecz osób prawnych	100 000	94 234,54	94,2%
koszty postępowania sądowego	19 000	16 916,53	89,0%
pozostałe odsetki	15 000	11 830,11	78,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Nieruchomości	154 000	127 330,75	82,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	154 000	127 330,75	82,7%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Prawny	24 100	14 360,16	59,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	24 000	14 360,16	59,8%
opłaty pocztowe	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	182 300	83 650,04	45,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	122 400	56 851,79	46,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	71 000	17 536,97	24,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	47 000	4 625,12	9,8%
wyceny gruntów	15 000	6 786,39	45,2%
wyceny lokali mieszkalnych	5 000	4 950,00	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	872,88	29,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	302,58	30,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	51 400	39 314,82	76,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> korekty aktów notarialnych	35 000	34 220,22	97,8%
wykonanie ekspertyz architektoniczno-budowlanej	15 200	5 094,60	33,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	59 900	26 798,25	44,7%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	19 500	7 576,80	38,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	5 977,80	39,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 500	1 599,00	45,7%
podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	40 400	19 221,45	47,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	40 000	19 196,65	48,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	24,80	24,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 276 311	1 856 362,04	81,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	578 900	560 337,71	96,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 290		
z tego garaże	764		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	573 900	556 767,54	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	400 000	399 919,49	100,0%
zakup usług	75 000	60 595,63	80,8%
- odprowadzanie ścieków	72 000	58 171,80	80,8%
- utrzymania zieleni	3 000	2 423,83	80,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 900	56 920,00	96,6%
różne opłaty i składki - koszty aktów notarialnych	40 000	39 332,42	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000	3 570,17	71,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000	3 570,17	71,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	300 695	294 145,64	97,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty: remonty ogólnobudowlane w budynkach Grójecka 107, Przemyska 18, oraz wodno-kanalizacyjne w pawilonach usługowych Siemieńskiego 29, Grójecka 109, Majewskiego 34, Bohaterów Września 21, Białobrzaska 11	138 695	134 454,43	96,9%
awarie	125 000	123 414,21	98,7%
dokumentacja techniczna	25 000	24 477,00	97,9%
nadzór budowlany	12 000	11 800,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 396 716	1 001 878,69	71,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości : gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	1 205 084	860 761,97	71,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe odsetki	521 500	516 876,73	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	367 900	67 359,97	18,3%
koszty postępowania sądowego	247 884	223 834,24	90,3%
weryfikacja danych dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	47 800	43 910,03	91,9%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	15 000	6 813,00	45,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	5 000	1 968,00	39,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	191 632	141 116,72	73,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	191 332	141 012,72	73,7%
opłaty pocztowe	300	104,00	34,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 216 340	5 941 711,62	82,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 088 950	1 059 504,34	97,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 000	814 148,89	97,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	643 786	624 666,09	97,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 266			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	214 000	210 600,00	98,4%
plużenie	208 000	201 800,00	97,0%
odsnieżanie chodników	100 000	98 000,00	98,0%
mechaniczne posypywanie solą	90 000	87 300,00	97,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	18 786	14 366,09	76,5%
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	13 000	12 600,00	96,9%
Letnie oczyszczanie ulic	176 214	176 191,24	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 268			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	141 000	140 800,00	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 214	35 391,24	100,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	13 291,56	78,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	17 000	13 291,56	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	111 000	110 622,00	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	111 000	110 622,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000	38 457,87	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 000	38 457,87	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	99 950	96 275,58	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 153			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

83 / 136

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni, w tym cięcia drzew i krzewów	423 809	415 656,33	98,1%
sprzątanie	350 000	340 020,11	97,1%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	300 000	287 421,24	95,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	43 000	24 992,31	58,1%
projekty:	1 019 550	279 107,13	27,4%
Kontynuacja remontu Parku Wielkopolski i Skweru Sue Ryder	472 000	239 509,63	50,7%
Remonty, nasadzenia i nowe chodniki w parku Szczęśliwice	254 000	1 230,00	0,5%
Remonty alejek, nowe nasadzenia i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim	144 000	5 084,00	3,5%
Wymiana nawierzchni chodników w parku Korotyńskiego	66 000	2 214,00	3,4%
Nasadzenie drzew na skwerze Dobrego Maharadzy	22 500	13 683,50	60,8%
Remonty chodników przy przedszkolu 315 Grzeszczyka	16 000	2 214,00	13,8%
Więcej zieleni na Rakowcu	16 000	12 200,00	76,3%
Uzupełnienie łąki kwietnej z zajęciami edukacyjnymi o pszczołach i koszeniu kosą	14 050	972,00	6,9%
Koszenie bez spalin i hałasu Ekomiasto	13 000	0,00	0,0%
Ochrona ptaków w parkach Ochoty - konserwacja skrzynek lęgowych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	4 216,44	70,3%
<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	6 000	4 216,44	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 553 537	2 538 144,87	99,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	97 500	92 935,72	95,3%
<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	61 600	58 591,66	95,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	35 900	34 344,06	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 454 637	2 443 809,15	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	27 664		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ochrona)	1 272 600	1 270 144,26	99,8%
zakup energii	520 000	519 991,81	100,0%
zakup usług remontowych	226 727	222 713,97	98,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 100	160 092,00	100,0%
administrowanie targowiskami	120 000	119 967,43	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 450	77 273,30	96,1%
odprowadzanie ścieków	54 400	54 313,05	99,8%
zakup materiałów	11 600	11 065,53	95,4%
zakup usług telekomunikacyjnych	8 400	8 247,80	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<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 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	171 312 749	169 962 180,34	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	162 833 690	161 749 843,28	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 086 382	36 836 143,89	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 973 184	28 723 797,80	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 304		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	224,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	240,2		
wynagrodzenia i pochodne	25 196 514	25 035 759,21	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 195 404	20 089 384,34	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 229 349	1 229 331,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 000,00	66,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 765 761	3 713 043,37	98,6%
Zakup energii	1 154 713	1 078 354,38	93,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925 225	925 225,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	828 523	828 327,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	544 486	538 555,36	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 296	89 204,72	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 643	70 044,55	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 316	44 316,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 916	34 118,66	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	34 338	33 086,00	96,4%
Szkolenia pracowników	23 707	23 644,06	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500	13 471,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 411	9 224,86	98,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	596	466,72	78,3%
W ramach wydatków realizacja projektu "Kreatywny przedszkolak".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 113 198	8 112 346,09	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	15		
- liczba uczniów	738		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	702 025	697 727,28	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	702 025	697 727,28	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	15		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	207 363	205 688,84	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	105 258	104 632,04	99,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	23		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	101 040	100 414,04	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 281	78 071,95	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 854	5 852,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 905	16 489,49	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617	3 617,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	432	432,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169	169,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 105	101 056,80	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 19		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 403 871	35 121 803,74	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 216 336	30 937 371,81	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 4 351 353,8 102,7		
wynagrodzenia i pochodne	27 685 339	27 483 321,70	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 179 354	22 007 082,61	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 315 821	1 315 811,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 182 664	4 152 928,08	99,3%
Zakup energii	1 382 846	1 334 899,58	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071 802	1 071 802,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	347 768	331 658,89	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	278 290	273 752,43	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	189 828	188 823,05	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 074	94 074,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 041	69 985,41	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 675	22 158,99	80,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 373	22 373,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 370	19 666,00	96,5%
Zasądzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Szkolenia pracowników	8 900	8 848,00	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700	4 694,80	99,9%
W ramach wydatków realizacja projektu Pojemniki na żywność "Podziel się".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 187 535	4 184 431,93	99,9%
<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			
	4 638		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 836 564	11 770 642,85	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 469 614	10 405 839,37	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	597		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 361 216	9 311 805,30	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 315 076	7 279 721,28	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	638 581	638 575,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 407 559	1 393 508,05	99,0%
Zakup energii	416 000	404 871,77	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 831	330 831,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 809	182 237,30	99,1%
Zakup usług pozostałych	109 992	109 978,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 732	19 732,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 364	14 364,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 382	8 226,30	87,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 768	8 313,14	94,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 620	2 580,00	98,5%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 999,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 366 950	1 364 803,48	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	234		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	21 255 361	21 148 286,97	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 876 610	19 769 539,51	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	6		
- liczba uczniów	2 564		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,2		
wynagrodzenia i pochodne	17 211 587	17 143 357,19	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 756 011	13 721 232,83	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	894 123	894 116,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 975	14 975,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 546 478	2 513 033,34	98,7%
Zakup energii	1 035 151	1 016 764,97	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 135	660 135,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	378 995	375 167,34	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	231 925	220 888,06	95,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 069	113 730,16	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 180	79 180,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 627	73 569,38	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 292	30 522,81	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	17 792	16 287,60	91,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 150	12 148,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 800	10 800,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 507	8 654,00	91,0%
Szkolenia pracowników	8 100	8 035,00	99,2%
Różne opłaty i składki	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 378 751	1 378 747,46	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	4		
- liczba uczniów	250		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	302 739	302 724,55	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	302 739	302 724,55	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	289 571	289 556,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 375	229 374,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 005	19 004,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 191	41 178,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 126	1 126,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 970	2 970,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 072	9 072,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 458 229	2 437 780,62	99,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	477		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 180 235	2 169 690,32	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 850	1 718 179,54	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 780	130 779,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323 605	320 731,53	99,1%
Zakup energii	110 200	110 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 619	77 619,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 935	33 910,71	82,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 225	12 225,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 240	10 139,00	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 272	8 146,34	87,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 048,00	93,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 994,41	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 563	1 367,84	53,4%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	940	940,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 261 602	3 251 023,25	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 937 488	2 927 045,59	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 630	2 338 480,89	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 153	157 151,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	432 905	430 612,75	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 085	146 083,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 162	106 162,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 876	26 753,16	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 005	22 998,66	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 935	8 935,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 801	6 799,94	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490	2 485,88	99,8%
Szkolenia pracowników	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	704 263	700 568,86	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	704 263	700 568,86	99,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	411 600	408 103,20	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	324 983	322 182,71	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 134	25 132,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 483	60 787,94	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 744	126 743,64	100,0%
Zakup energii	122 521	122 330,35	99,8%
Zakup usług pozostałych	24 900	24 893,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 747	15 747,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 091	2 090,81	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 661 184	4 630 187,48	99,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 395 989	4 364 995,85	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 891	3 513 887,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 273	220 269,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	661 825	630 839,11	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 791	195 791,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 354	47 350,63	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 799	10 799,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 251	10 251,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 767 699	5 688 891,94	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 767 699	5 688 891,94	98,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 946 684	4 918 936,28	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 905	3 894 367,68	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 703	274 699,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 163,08	75,3%
- pochodne od wynagrodzeń	751 876	746 706,50	99,3%
Zakup energii	346 552	301 654,31	87,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 770	196 770,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 004	95 084,26	99,0%
Zakup usług pozostałych	88 974	87 798,13	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 595	35 263,00	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 824	14 902,28	94,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 524	15 497,35	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 522	9 522,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 258	7 282,13	78,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 060	3 302,60	81,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 650	1 600,00	97,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232	1 232,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	47,60	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 484 574	6 457 040,83	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 240 074	5 220 151,47	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 495 433	2 494 768,74	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 329 710	1 328 494,62	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	400 492	400 062,68	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	311 100	296 785,56	95,4%
remonty w technikach	232 889	232 499,41	99,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	171 200	171 200,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	142 655	142 546,52	99,9%
remonty w gimnazjach	53 550	53 548,53	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	49 000	49 000,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	19 059	19 059,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	13 500	13 500,00	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	7 500	5 215,21	69,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 986	4 986,00	100,0%
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	4 500	4 500,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 500	3 985,20	88,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 244 500	1 236 889,36	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	532 500	528 654,65	99,3%
remonty w gimnazjach	520 000	519 554,56	99,9%
remonty w przedszkolach	135 000	131 887,65	97,7%
remonty w technikach	57 000	56 792,50	99,6%
W ramach wydatków realizacja projektu "Z Ochotą na boisko".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	83 905	70 802,40	84,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	69 005	63 163,82	91,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	14 900	7 638,58	51,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	510 000	485 221,50	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	64		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 334 285	1 309 793,11	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 227 018	1 203 853,37	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	993 186	972 293,83	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 208	60 201,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	173 624	171 358,29	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 577	60 577,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 403	33 403,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 579	10 490,11	90,6%
Zakup usług pozostałych	1 208	969,63	80,3%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	720 413	720 155,40	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 7 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 98			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	720 413	720 155,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. 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	12 435 451	12 385 630,95	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 261 444	6 226 275,11	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 209 830 1 195 833,83 98,8% - wynagrodzenia osobowe pracowników 864 014 853 731,47 98,8% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 141 336 141 327,96 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 204 480 200 774,40 98,2%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 755	55 755,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 916	20 890,91	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 124	5 114,69	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 649	2 516,00	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 241 062	3 234 545,28	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 078 066 3 071 925,50 99,8% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 269 412 2 268 772,95 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 295 352 295 344,46 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 513 302 507 808,09 98,9%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 834	124 834,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 238	16 220,15	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 706	15 627,63	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 218	5 938,00	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 726 108	1 711 619,40	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 656 614 1 644 848,03 99,3% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 111 052 1 106 752,71 99,6% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 245 666 245 659,24 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 299 896 292 436,08 97,5%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 307	49 307,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 920	9 208,92	92,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 699	4 118,23	72,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 253	3 822,22	89,9%
Zakup usług pozostałych	315	315,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 174 007	6 159 355,84	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	17 637	17 635,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	17 637	17 635,10	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	1 5		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	13 925 061	13 873 658,97	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	13 925 061	13 873 658,97	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 578 131,6 39,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 252 871	12 223 206,85	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 713 295	9 702 159,25	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	667 312	667 307,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 640	43 295,00	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 827 624	1 810 445,35	99,1%
Zakup energii	567 903	554 403,03	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 423	446 423,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	229 730	226 486,13	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	150 902	150 633,45	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 560	122 864,82	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 635	35 256,95	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 947	32 743,17	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 590	28 750,00	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 364	28 016,00	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 536	7 769,35	81,5%
Szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	5 910,22	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 096,00	92,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 937 965	2 927 615,41	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 937 965	2 927 615,41	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 473		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	158 234	158 141,97	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	158 234	158 141,97	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 76 2,4		
wynagrodzenia i pochodne	150 608	150 515,97	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 516	121 515,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300	8 299,15	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	20 792	20 701,26	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 624	6 624,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 002	1 002,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	578 883	552 677,37	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	546 158	520 941,41	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
Zakup materiałów i wyposażenia	541 702	516 501,41	95,3%
	4 456	4 440,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	32 725	31 735,96	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 479 059	8 212 337,06	96,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 592 828	4 555 926,79	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	4 590 878	4 553 984,10	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	41,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 940 773	3 909 938,80	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 654	3 133 948,79	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 050	194 049,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	579 069	576 940,84	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 786	220 782,43	100,0%
Zakup usług pozostałych	123 040	122 069,32	99,2%
Zakup energii	107 000	103 772,44	97,0%
Szkolenia pracowników	60 487	60 195,95	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 514	49 514,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500	45 161,00	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800	16 496,20	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 520	9 163,49	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178	9 170,47	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 880	2 320,00	80,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	1 950	1 942,69	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	1 950	1 942,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325	317,69	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 000	5 430,78	77,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 000	5 430,78	77,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 968	5 400,00	77,5%
- pochodne od wynagrodzeń	32	30,78	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	498 743	452 291,40	90,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	359 603	328 794,40	91,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	139 140	123 497,00	88,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	940 776	940 776,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	890 288	890 288,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 625		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	50 488	50 488,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	72		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	275 272	270 865,40	98,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	227 829	224 522,75	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 443	46 342,65	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	591 902	585 223,15	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	518 855	512 294,29	98,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 106	16 421,11	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 090	15 090,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 016	1 331,11	66,0%
Zakup usług pozostałych	246 820	245 708,04	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 808	178 376,23	97,6%
Nagrody konkursowe	67 931	67 602,83	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 190	4 186,08	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	73 047	72 928,86	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 775	9 766,32	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 363	9 363,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	412	403,32	97,9%
Zakup usług pozostałych	24 338	24 338,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 716	21 675,44	99,8%
Nagrody konkursowe	16 880	16 811,22	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	338	337,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	53 149	46 630,33	87,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	53 091	46 572,95	87,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	24 000	23 309,17	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	17 153,03	95,8%
Zakup środków żywności	11 191	6 110,75	54,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	58	57,38	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	58	57,38	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	58	57,38	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	758 175	712 428,07	94,0%
Stypendia za wyniki w nauce	85 923	80 811,00	94,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	85 923	80 811,00	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	423 255	394 485,03	93,2%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	409 255	384 559,03	94,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	14 000	9 926,00	70,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	223 632	212 581,00	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	125 763	118 869,44	94,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	97 869	93 711,56	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	25 365	24 551,04	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	25 365	24 551,04	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	755 430	636 985,59	84,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	95 300	94 357,96	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	93 200	92 257,99	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 099,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	660 130	542 627,63	82,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	495 931	439 009,60	88,5%
- "Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie"		290 456,33	
- "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu"		55 264,03	
- "Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji"		47 123,12	
- "Sztuka plakatu - weź udział!"		42 149,86	
- "N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych"		4 016,26	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Inwestycja w przyszłość"	164 199	103 618,03	63,1%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 784	5 779,55	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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	496,19	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 509 214	55 634 575,50	98,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 700 885	1 656 720,77	97,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 700 885	1 656 720,77	97,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 700 885	1 656 720,77	97,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota	1 180 000	1 156 970,00	98,0%
organizacja imprez profilaktycznych - Dzień Dziecka (750 osób), Bał Przedszkolaka (450 osób), Dzień bajki, Bajkowi Przyjaciele (350 osób), piknik INTEGRACYJNY (1.500 osób)	172 000	168 236,11	97,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	82 059	80 136,14	97,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 000	70 762,50	94,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu - liczba odbiorców: 1.376 osób	51 000	50 712,00	99,4%
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, w tym Jesienna Szkoła Profilaktyki - liczba odbiorców 52 osoby, Jak rozmawiać żeby wspierać dziecko w rozwoju - liczba odbiorców: 19 osób	50 000	49 049,50	98,1%
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców: 132 osoby	18 000	17 550,00	97,5%
realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, - wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia - liczba odbiorców: 82 osoby	16 826	15 600,00	92,7%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych	15 000	14 709,85	98,1%
wdrożenie działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzenie badań typu „Tajemniczy Klient” dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom których zachowanie wskazuje że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Prowadzenie kampanii i oddziaływań dotyczących przeciwdziałania sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem - liczba odbiorców 224 osoby	15 000	12 436,52	82,9%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci - liczba odbiorców 342 osoby	8 000	6 085,10	76,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018" , "Postaw Na Rodzinę!" - liczba odbiorców 1.825 osób	8 000	6 919,28	86,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 000	4 588,77	76,5%
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy: Bezpieczny Kierowca - liczba odbiorców: 65 osób.	4 000	2 965,00	74,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 559 466	9 335 383,39	97,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	166 696	163 303,18	98,0%
<i>Cel:</i> 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	156 937	156 929,16	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	156 937	156 929,16	100,0%
zadania zlecone	9 759	6 374,02	65,3%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	6 256	6 256,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	118,02	3,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 117 246	5 972 176,24	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.260 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 815 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	5 889 061	5 796 798,09	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	53,33		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	29,47		
wynagrodzenia i pochodne	5 125 071	5 044 551,25	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 014	3 973 769,45	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 532	276 531,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 400	43 598,50	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	770 125	750 652,05	97,5%
inne wydatki:	763 990	752 246,84	98,5%
zakup usług pozostałych	270 598	270 588,32	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	164 252	164 245,92	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 140	70 805,63	98,2%
zakup energii	64 560	64 108,57	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 540	58 054,51	97,5%
zakup usług remontowych	47 000	43 888,08	93,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400	34 197,00	91,4%
wyjazdy służbowe	12 400	11 779,13	95,0%
szkolenia pracowników	12 000	11 999,75	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300	10 477,55	92,7%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekun prawny	5 280	5 280,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 840	4 266,00	88,1%
różne opłaty i składki	1 600	1 476,38	92,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 5.359,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	5 360	5 359,20	100,0%
projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy".			
	228 185	175 378,15	76,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 705 076	1 701 096,71	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	460 696	459 051,89	99,6%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 912,71		
średnie zatrudnienie	3,96		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	460 696	459 051,89	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	370 597	368 967,95	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 040	277 883,85	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 260	18 259,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 023	14 022,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60 274	58 802,27	97,6%
inne wydatki:	90 099	90 083,94	100,0%
zakup usług pozostałych	35 700	35 700,00	100,0%
zakup środków żywności	19 801	19 792,64	100,0%
zakup energii	11 663	11 662,07	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 099,46	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254	5 253,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 696	4 695,21	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 676,14	99,8%
różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	549	548,70	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
zadania zlecone	1 244 380	1 242 044,82	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi tj. osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 725		
średnie zatrudnienie	11,75		
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 244 380	1 242 044,82	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	890 584	890 509,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	679 800	679 777,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 841	44 840,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 428	25 427,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 515	140 464,05	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 37.336,71 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	37 401	37 336,71	99,8%
inne wydatki:	353 796	351 535,59	99,4%
zakup usług pozostałych	108 428	108 388,64	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	88 151	87 484,47	99,2%
zakup energii	54 000	52 834,08	97,8%
zakup usług remontowych	49 550	49 510,63	99,9%
szkolenia pracowników	18 582	18 506,75	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 253	14 252,99	100,0%
zakup środków żywności	10 500	10 487,46	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726	2 725,80	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 100	2 982,00	96,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	2 034,59	94,6%
różne opłaty i składki	1 500	1 492,75	99,5%
wyjazdy służbowe	656	655,47	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	179,96	90,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 48.476,31zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	49 239	48 476,31	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	329 686	262 298,73	79,6%
<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"	329 686	262 298,73	79,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	329 686	262 298,73	79,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	3		
wynagrodzenia i pochodne	317 769	250 381,75	78,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 677	193 883,70	77,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 159	15 158,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 933	41 339,30	78,1%
inne wydatki:	11 917	11 916,98	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 920	1 920,00	100,0%
zakup usług pozostałych	1 740	1 740,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	444 500	440 246,73	99,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	444 500	440 246,73	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205,</u>	<u>30 000</u>	<u>29 509,03</u>	<u>98,4%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży - Rozwinąć skrzydła, program na rzecz kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, Jestem, czuję, reaguję, Przemoc w rodzinie - wiedza siłą specjalisty - program dla uczniów; - liczba uczestników - 1.401 osób)	25 000	24 759,03	99,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów i zadań - "Moc kontra przemoc" - liczba uczestników - 50 osób	5 000	4 750,00	95,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	32 000	32 000,00	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych - Pomocna dłoń, EVA pomaga, Punkt zbiórki i rozdziału darów - liczba uczestników - 2.500 osób)	32 000	32 000,00	100,0%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	382 500	378 737,70	99,0%	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych - Zapobieganie izolacji kombatantów AK, Nie jestem sam z chorobą Parkinsona, Każdy z nas kryje w sobie ogromny potencjał, A w sercu ciągle maj, Razem różnie! - działania psychoedukacyjne, III Ochocki Piknik Sąsiedzki na Rakowcu, Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez trening pamięci i gry kreatywne, wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, np. : Dzielnicowe Święto Wolontariusza - "Wolontariat z Ochotą", gwiazdka Świeci dla Dzieci, opłatek z mieszkańcami, IX Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami, Święto Tarczyńskiej, Świąteczne spotkania dla kombatantów - liczba uczestników: 2.630 osób	113 500	113 499,76	100,0%	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - projekt "Senior 90+", Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie", "Szacunek i Pomoc", realizacja działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do ogółu mieszkańców	140 000	139 238,56	99,5%	
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - Spotkanie świąteczne dla ochockich seniorów, obchody 60 rocznicy powstania polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, rozwijanie umiejętności intelektualnych	89 000	88 026,00	98,9%	
- Zdrowy Senior, Wspieranie działalności Klubu Seniora "Nie Jesteś Sam", Senior blisko siebie	14 000	13 500,00	96,4%	
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	10 998	10 368,55	94,3%	
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania i wydarzenia integracyjne międzypokoleniowe i rodzinne, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	9 354,83	93,5%	
projekty: - zdrowy przedszkolak	5 002	4 750,00	95,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)				
Dożywianie - zadanie 11	796 262	796 261,80	100,0%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	423 267	423 267,00	100,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia 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	423 267	423 267,00	100,0%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	151 9,84 117	173 824	173 823,43	100,0%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	123 5,43 79	52 762	52 762,31	100,0%
żywienie w żłobkach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	61 4,37 65	17 324	17 324,22	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	179 357	179 357,04	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821 ze zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	372 995	372 994,80	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	372 995	372 994,80	100,0%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	169 9,24 177	276 330	276 357,89	100,0%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku	84 5,44	35 600	35 644,48	100,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	78		
żywnienie w żłobkach:	3 065	3 064,50	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	11		
- średnia wartość posiłku	4,35		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
zasiłki celowe na zakup żywności	56 750	56 727,96	100,0%
zakup paczek żywnościowych	1 250	1 199,97	96,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	40,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	45 248 863	44 642 471,34	98,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 224 139	2 218 811,28	99,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 224 139	2 218 811,28	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	719 923	719 073,71	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	530 333	530 331,88	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 161,30 zł, liczba świadczeń - 731, liczba świadczeniobiorców - 286 osób (ręczniki, środki czystości, wyrobienie dowodu osobistego)	117 910	117 910,30	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 107,96 zł, liczba świadczeń - 1.057, liczba świadczeniobiorców - 305 osób,	114 115	114 113,72	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 148,09 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	105 736	105 736,26	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 86,19 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	18 703	18 703,23	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 98,25 zł, liczba świadczeń - 1.195, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	117 409	117 408,75	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 310,68 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	17 087	17 087,40	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 500	1 500,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 152,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	610	610,00	100,0%
- inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usługa fryzjerska) - średnia wartość zasiłku - 39,81 zł, liczba świadczeń - 936, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	37 263	37 262,22	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 285,98 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	76 397	76 357,06	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.746,15 zł, liczba świadczeń - 30	113 193	112 384,77	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 504 216	1 499 737,57	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 473,25 zł, liczba świadczeń 3.169, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	1 504 216	1 499 737,57	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	40 895 708	40 355 358,28	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	40 895 708	40 355 358,28	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 572 210	28 305 866,51	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 56.617, liczba świadczeniobiorców - 4.718 osób	28 572 210	28 305 866,51	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 160 498	10 113 591,77	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,34 zł, liczba świadczeń - 14.011, liczba świadczeniobiorców - 1.167 osób	1 650 000	1 644 111,98	99,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	829 498	822 977,88	99,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 773,00 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	82 498	81 165,28	98,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,16 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	162 000	161 747,55	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,48 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	228 000	226 047,00	99,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 000	11 340,00	94,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,51 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	98 000	96 586,19	98,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 72,22 zł, liczba świadczeń - 1.036, liczba świadczeniobiorców - 1.036 osób	75 000	74 822,59	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,22 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 983,00	99,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,10 zł, liczba świadczeń - 1.799, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	170 000	169 286,27	99,6%
świadczenia opiekuńcze	4 277 000	4 270 770,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 158,04 zł, liczba świadczeń - 11.362, liczba świadczeniobiorców - 947 osób	1 800 000	1 795 695,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.472,47 zł, liczba świadczeń - 1.599, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	2 355 000	2 354 478,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 539,19 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	82 000	81 957,00	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 536,66 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	40 000	38 640,00	96,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,37 zł, liczba świadczeń - 3.138, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	1 401 000	1 400 700,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 373,25 zł, liczba świadczeń - 1.556, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	600 000	580 776,91	96,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,22 zł, liczba świadczeń - 1.231, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	1 140 000	1 135 255,00	99,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	235 000	235 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 000	24 000,00	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 163 000	1 935 900,00	89,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.453, liczba świadczeniobiorców - 4.823 osoby	2 163 000	1 935 900,00	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 871 634	1 813 298,32	96,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 463		
- w tym pozytywnych	1 330		
Liczba gospodarstw domowych	125		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku -217,68 zł, liczba świadczeń - 4.707 , liczba świadczeniobiorców - 998 osób	1 079 790	1 024 623,37	94,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -194,62 zł, liczba świadczeń -2.474 , liczba świadczeniobiorców - 346 osób	481 501	481 500,38	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 212,28. zł, liczba świadczeń -893, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	189 600	189 570,17	100,0%
inne (Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku -235,96 zł, liczba świadczeń -201 , liczba świadczeniobiorców - 35 osób	47 500	47 427,55	99,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 287,75 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 800	3 740,77	98,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	69 443	66 436,08	95,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,38 zł, liczba świadczeń - 4.962, liczba świadczeniobiorców - 941 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	257 382	255 003,46	99,1%
<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:	132 311	131 541,55	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	299	298,80	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	53 512	53 512,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe - 352	47 470	47 470,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 042	6 042,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	78 500	77 730,75	99,0%
<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:	125 071	123 461,91	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	125 071	123 461,91	98,7%
<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 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 821 241	11 786 273,10	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	756 650	751 555,30	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	756 650	751 555,30	99,3%
<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	743 150	739 255,30	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 120 - z tego plenerowych 23			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - najważniejsze imprezy: „Jesień z teatrem”, „Dni Seniora - Ochota 2018”, „Bajkowi Przyjaciele”, „Koncertu laureatów Plebiscytu Dylizanse 2018”, czytanie narodowej epopei pt. „Pan Tadeusz”, letnie koncerty i potańcówki w Parku Szczyliwickim, potańcówka na Słachockiej, kino plenerowe w Parku Szczyliwickim, koncert LILU w Parku Zachodnim, cykl „Wieczory z klimatem”, koncert Andrzeja Piasecznego, przegląd małych form teatralnych „Scena Debiutu 2018”, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji” uroczystości patriotyczne w rocznicę powstania Armii Krajowej, obchody 187. rocznicy obrony Reduty Ordona, obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 79. rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września 1939 roku, obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, obchody 96. rocznicy wyboru G. Narutowicza na Urząd Prezydenta RP oraz 96. rocznicy zamachu na G. Narutowicza Prezydenta RP	682 450	681 305,30	99,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - najważniejsze imprezy: Ochockie Lato Teatralne, Konkurs fotograficzny „Ochota wczoraj i dziś, ochota na Ochotę”, Artystyczny Klub Seniora, Konkurs filmowy - 100 sekund Ochoty, Senior jako odbiorca i krzewiciel kultury dziedzictwa narodowego	60 700	57 950,00	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	13 500	12 300,00	91,1%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	13 500	12 300,00	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 964 591	10 964 591,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 209 365	4 209 365,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 209 365	4 209 365,00	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	4 209 365	4 209 365,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	202		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym:	2222		
- dzieci	999		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
- projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Energia źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, Dzień Ziemi, Scena Etno inspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Klub młodego naukowca, spotkania klubowe Kalejdoskop			
- spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Sobotnie Spotkania Muzyczne, Śpiewnik domowy			
- imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Sztuka Ulicy			
- koncerty - Koncerty uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, koncert kołęd w wykonaniu Hanny Banaszak			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	98		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	389		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 755 226	6 755 226,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 755 226	6 755 226	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.	6 755 226	6 755 226,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	13		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 842		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	202 786,18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 875		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	136		
249 lekcji bibliotecznych - 4.983 uczniów			
12 wycieczek do biblioteki - 2.257 osób			
113 prelekcji - 1.004 osoby			
Rodzinny Festyn Biblioteczny			
Noc Bibliotek			
Cafe Senior - tematyczne warsztaty komputerowe dla seniorów - 3 spotkania, 61 osób			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - 45 spotkań			
Głośne Czytanie Dzieciom - 75 spotkań, 1.036 dzieci			
21 zajęć plastycznych dla dzieci - 168 uczestników			
konwersacje z angielskiego - 32 spotkania			
projekty: Zakup nowych książek, audiobooków, filmów do Bibliotek, Książki o rodzicielstwie w ośrodkach bibliotekach, Czytanie na Dywanie - cykl spotkań dla dzieci w bibliotekach, Slam poetycki w Bibliotece, Nowa forma książki - czytelnicy e-booków i e-booki w Przystanku Książka, Oswoic nowe technologie - wyposażenie Biblioteki Przystanek Książka w nowoczesne urządzenia, Audiobooki i czytelnicy do Biblioteki Baśniowa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	100 000	70 126,80	70,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	100 000	70 126,80	70,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	75 000	70 126,80	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie dokumentacji przyszłego remontu Barykady Września	50 000	45 141,00	90,3%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000	24 985,80	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
tablice informacyjne dot. Reduty Ordona rozmieszczone na terenie Dzielnicy	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 285 180	6 276 820,86	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 716 419	5 708 082,60	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 716 419	5 708 082,60	99,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 716 419	5 708 082,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - skatepark w Parku Zachodnim			
średnie zatrudnienie:	46,04		
wynagrodzenia i pochodne	3 058 398	3 058 013,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 416 500	2 416 217,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	466 550	466 450,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 820	159 818,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 528	15 527,20	100,0%
inne wydatki:	2 658 021	2 650 069,53	99,7%
zakup energii	1 160 259	1 153 923,85	99,5%
zakup usług pozostałych	924 979	924 437,73	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	268 495	268 244,65	99,9%
zakup usług remontowych	125 000	124 881,91	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 047	58 046,14	100,0%
podatek od nieruchomości	37 620	37 616,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 805	26 804,32	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 445	14 369,27	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 691	12 672,35	99,9%
wyjazdy służbowe	10 650	10 643,21	99,9%
szkolenia pracowników	10 425	10 424,56	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 613,12	92,3%
zakup usług zdrowotnych	3 025	2 817,00	93,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	556	551,42	99,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	24	24,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	568 761	568 738,26	100,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	231 760	231 750,52	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 300	50 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
50 300	50 300,00	100,0%	
finały: Unihokej dla Dzieci, III Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Piłce Ręcznej, Ochota Cup 2018- Turniej siatkówki o puchar Burmistrza Ochoty			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	181 460	181 450,52	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Podsumowanie roku sportowego, Współpraca ze Wschodem, Ochocki Mundial 2018, Dzień Dziecka, XXXV Olimpiada Przedszkolaków, Impreza na pływalni ul. Usypiskowa, Mitting lekkoatletyczny, Otwarcie Skate Parku Zachodniego, Pływamy z Ochotą, Piknik sportowo-rekreacyjny "Ochota na Jesień", Spotkania z Mistrzem, Wspinanie Rodzinne, Mikołajki na lodzie, Bieg Ordona			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Turniej o Puchar Burmistrza - Mazovia, turnieje dla dzieci z cyklu Racovia CUP, Otwarty Turniej Ashihara Karate Sabaki CUP, Mistrzostwa karate KYOKUSHIN, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych, Olimpiada przedszkolaków	151 160	151 152,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	30 000,00	100,0%
300	298,52	99,5%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	332 001	331 987,74	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 745	14 743,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	8 000	7 998,18	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	6 745	6 745,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	6 745	6 745,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</u>	317 256	317 244,56	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	164 840	164 837,49	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	65 000	65 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	45 922	45 915,96	100,0%
organizacja obozów sportowych	30 000	30 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	11 494	11 491,11	100,0%
- Gimnastyka dla Seniorów, Nordic Walking	11 494	11 491,11	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja turnieju tenisa ziemnego pn. Blind Tennis	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	753 882	661 329,89	87,7%
Promocja miasta - program 1	753 882	661 329,89	87,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	507 882	490 923,24	96,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	249 397	245 365,02	98,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> festyny rodzinne w szkołach, akcje: Policjanci są wśród nas i ze Strażą Miejską bezpiecznie, organizacja obchodów 100 urodzin mieszkańców Ochoty, organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, konkurs ochockiej edycji "Warszawa w kwiatach i zieleni", koncert bożonarodzeniowy; akcja Mikołajkowa w urzędzie, wyprawa dla pierwszoklasistów, Piknik organizacji pozarządowych, Dzień Komórek Macierzystych.			
	249 397	245 365,02	98,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 500	86 982,48	99,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> druk książki Ochota dzielnica z klasą			
	45 000	45 000,00	100,0%
druk i dystrybucja folderów informacyjnych dla seniorów			
	29 000	28 805,49	99,3%
druk gier Urwis Ochocki			
	13 500	13 176,99	97,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	170 985	158 575,74	92,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę			
	102 516	102 515,54	100,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	36 186	36 186,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	19 908	7 499,51	37,7%
druk ulotek i plakatów informacyjnych oraz materiałów promocyjno-informacyjnych			
	12 375	12 374,69	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	1 963,56	98,2%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	2 000	1 963,56	98,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	114 000	55 367,09	48,6%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej:			
- Iwano-Frankiwnsk - udział w obchodach 356 rocznicy powstania Iwano-Frankiwnska; udział w międzynarodowym Forum Inwestycyjno-Ekonomicznym "Partnerstwo i Perspektywa"			
	27 770	18 594,95	67,0%
- Budapeszt - udział w Olimpiadzie Seniorów; udział w uroczystościach 25-lecia współpracy między XIII Dzielnica Budapesztu a Dzielnica Ochota			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: delegacja z Węgier i Ukrainy - wizyta w ramach współpracy miast partnerskich; delegacja z Budapesztu - udział w uroczystej Sesji Rady Dzielnicy Ochota			
	86 230	36 772,14	42,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem. 2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z dnia 20 maja 1993 r.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	130 000	113 076,00	87,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	59 999	49 999,00	83,3%
wykonanie neonów z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości			
	37 551	30 627,00	81,6%
oświetlenie elewacji Urzędu Dzielnicy z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości			
	32 450	32 450,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 152 573	25 498 073,66	97,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 164 790	24 594 911,06	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 038 892	20 765 709,47	98,7%
Fundusz wynagrodzeń	20 915 892	20 665 837,12	98,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	202,19		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	20 915 892	20 665 837,12	98,8%
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	20 159 029	19 988 708,49	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 159 029	19 988 708,49	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 934 405	15 809 166,09	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 004 524	2 959 454,93	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 220 100	1 220 087,47	100,0%
zadania zlecone	756 863	677 128,63	89,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 051	972,96	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	972,96	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	813,24	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	176	159,72	90,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 389	1 321,64	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 389	1 321,64	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389	1 321,64	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	388 306	345 503,87	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	388 306	345 503,87	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	290 825,01	88,1%
- pochodne od wynagrodzeń	58 306	54 678,86	93,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	314 244	283 029,26	90,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	314 244	283 029,26	90,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 728	238 086,05	90,3%
- pochodne od wynagrodzeń	50 516	44 943,21	89,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	1 773	1 685,92	95,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 773	1 685,92	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773	1 685,92	95,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	50 100	44 614,98	89,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	50 100	44 614,98	89,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 070	37 291,02	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	8 030	7 323,96	91,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	123 000	99 872,35	81,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	76 000	59 936,90	78,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	76 000	59 936,90	78,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	33 150,34	82,9%
dopłaty do studiów	20 000	15 885,76	79,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje za okulary)	16 000	10 900,80	68,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	47 000	39 935,45	85,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	47 000	39 935,45	85,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, dofinansowanie imiennych kart miejskich	32 900	26 043,01	79,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wypłaty ekwiwalentów, zakup odzieży i obuwia	8 800	8 740,30	99,3%
roboczego oraz środków higieny osobistej	5 000	4 920,00	98,4%
szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej	300	232,14	77,4%
podatek od towarów i usług (VAT)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 125 898	3 829 201,59	92,8%
Remonty bieżące w budynkach	99 540	97 634,45	98,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	99 540	97 634,45	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych - konserwacja węzła c.o., urządzeń dźwigowych, platformy dla niepełnosprawnych, naprawa central wentylacyjnych, przyłączy wody, naprawa drzwi CIBES, wykonanie posadzki, wymiana okien w budynku Urzędu oraz w filii Archiwum,	81 870	80 340,15	98,1%
dozór techniczny dźwigów osobowych, przegląd techniczny budynków Urzędu, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej - Grójecka 17a, badanie okresowe windy dla osób niepełnosprawnych	16 400	16 256,10	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 270	1 038,20	81,7%
Utrzymanie Urzędu	1 552 030	1 383 280,32	89,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 501 076	1 340 082,70	89,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 484 589	1 327 794,00	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych - sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, usługi telewizyjne, serwis: palarni, urządzeń biurowych, systemu Qmatic, usługi: pralnicze, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów służbowych, usługi cateringowe, montaż rolet, instalacji elektrycznej i wykonanie regałów filii Archiwum	601 733	560 438,54	93,1%
zakup energii, paliwa gazowego, wody	384 840	347 249,08	90,2%
zakup materiałów i wyposażenia - prasa, literatura fachowa, druki, art. biurowe, meble, sprzęt RTV i AGD, art. spożywcze, chemiczne, remontowe, sanitarne, elektryczne, zakup dystrybutorów wody, urządzeń wielofunkcyjnych, paliwa do samochodów służbowych oraz art. samochodowych	345 571	304 370,02	88,1%
opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (Grójecka 17a)	53 921	53 920,08	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 729	8 469,65	21,3%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, sprzętu AGD, samochodów służbowych, kopertownicy, regałów przesuwanych Lean Lift, szlabanu i bramy	28 855	23 453,88	81,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 100	24 060,75	99,8%
bilety komunikacji miejskiej	5 840	5 832,00	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	12 987	8 789,35	67,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup artykułów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego	11 787	7 590,10	64,4%
zakup usług pozostałych - rozszerzenie systemu Qmatic	1 200	1 199,25	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	3 500	3 499,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup artykułów biurowych i papieru ksero	3 500	3 499,35	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	48 526	43 197,62	89,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	3 529	3 166,12	89,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	3 529	3 166,12	89,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	26 497	24 909,00	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłat świadczenia wychowawczego 500+	26 497	24 909,00	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	18 500	15 122,50	81,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu "Dobry Start"	18 500	15 122,50	81,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	1 792	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 792	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	1 792	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	636	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	636	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	602 500	585 667,51	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	602 500	585 667,51	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	495 500	486 823,81	98,2%
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	68 000	67 858,82	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 500	9 762,54	55,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500	16 347,94	99,1%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	5 000	4 874,40	97,5%
Obsługa teletechniczna	97 880	91 676,14	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	97 880	91 676,14	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 797	81 863,94	95,4%
zakup telefonów komórkowych	8 740	8 683,44	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 343	1 128,76	33,8%
Obsługa prawna	75 868	64 321,94	84,8%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych i bieżących danych do rejestrów spraw sądowych, uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi	48 000	47 377,44	98,7%
koszty sądowe	27 868	16 944,50	60,8%
Obsługa kancelaryjna	667 310	635 134,70	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	667 310	635 134,70	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	641 504	635 107,67	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 806	27,03	0,1%
Obsługa medialna	46 500	42 282,38	90,9%
<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: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	36 000	33 472,44	93,0%
ogłoszenia prasowe	8 900	8 544,44	96,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	265,50	16,6%
Ochrona osób i mienia	984 270	929 204,15	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona stacjonarna i monitoring Urzędu	863 717	860 995,81	99,7%
zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy systemów bezpieczeństwa	75 990	55 849,80	73,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 363	4 019,14	12,8%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd instalacji hydrantowych	8 500	8 339,40	98,1%
różne opłaty i składki	4 700	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	987 783	903 162,60	91,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	611 000	547 984,88	89,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	23		
liczba radnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych, pilotów do głosowania, książek i statuetek okolicznościowych, druk zaproszeń i catering na uroczystą Sesję Rady)	538 000	499 076,95	92,8%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	68 023	46 081,93	67,7%
	4 977	2 826,00	56,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	70 923	65 672,10	92,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	40 923	40 922,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> konsultacje społeczne na temat zagospodarowania Parku Marii Skłodowskiej-Curie - miejsc aktywności lokalnej oraz na temat preferencji i potrzeb mieszkańców Ochoty			
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami.	14 988	14 987,10	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych	10 000	10 000,00	100,0%
współpraca z mediami	5 000	5 000,00	100,0%
druk ulotek i plakatów związanych z planowanymi konsultacjami społecznymi	5 000	5 000,00	100,0%
obsługa techniczna i moderowanie spotkań dotyczących budżetu partycypacyjnego	4 935	4 935,00	100,0%
formularze ankietowe	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	30 000	24 750,00	82,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa WiFiPark - Ochota			
	30 000	24 750,00	82,5%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	305 860	289 505,62	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	251 760	235 803,04	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	177 360	175 560,00	99,0%
	74 400	60 243,04	81,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	54 100	53 702,58	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	54 100	53 702,58	99,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	164 509	94 291,57	57,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 022	925,00	45,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 022	925,00	45,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 000	229,00	22,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	1 000	229,00	22,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	710	696,00	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie”			
	710	696,00	98,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	312	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe			
	312	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	162 487	93 366,57	57,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	162 487	93 366,57	57,5%
<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> przygotowanie dokumentacji podatników podatku od nieruchomości do wdrożenia do Jednolitego Systemu Podatkowego			
	139 000	74 052,00	53,3%
inkaso opłaty skarbowej	21 187	18 197,25	85,9%
koszty postępowania komorniczego	2 000	1 117,32	55,9%
opłata za 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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	0	141
	zł/m ²	15	14
	m ²	0	16 633
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	2 948
	zł	1 000	328
ŁAD 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.	240	152
	szt.	50	56
	%	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)			
	%	44,3	48,5
	szt.	300	319
	m ²	29 654	29 848
	m ²	2 459	2 700
	zł/m ²	362	403
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	378	690
	%	4,5	6,4
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	108 850	109 978
	zł/m ²	18	17
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	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.	2	1
	%	25,0	31,0
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.	87	50

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	517	429
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	5	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % 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			
	%	24,2	22,0
	%	16,6	10,3
	m ²	19 335	29 808
	zł/m ²	75	19
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	20	8
	zł/m ²	68	104
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	266	266
	zł/tys. m ²	2 594	2 348
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	268	268
	zł/tys. m ²	485	657
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	12	10
	zł/ha	1 417	1 329
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	zł/szt.	2,0	1,7
	szt.	247	244
	szt.	50 000	66 856
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	4 500	3 846
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt			
	zł/szt.	358	454
	szt.	190	153
	szt.	190	153
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	27 325	22 591
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 545	1 620

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	819	643
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 103	800
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 927	2 750
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 101	2 927
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	417	0
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333	4 216
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	3 400	3 717
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	43 758	50 913
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 458	13 023
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 687	17 703
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 493	46 515
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 050	4 549
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 899	7 590
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 360	7 854
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 839	7 810
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 554	17 889
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 626	6 315
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 005	8 097
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 673	6 524
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 791	23 287
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	4
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	13
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
Cel:			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 272	5 111
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 760 421	3 251 023
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 400	5 236
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 586	10 302
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,3	72,5
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	513 905	578 773
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 128	1 946

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,7	44,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	5 026	5 259
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 096	1 082
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	4,2	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	124	26
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 286	2 684
Dowozienie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowozienie na ucznia			
	zł/os.	8 333	7 582
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół	os.	54	45
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	370	422
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 147	3 102
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 094	4 187
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	158	172
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 083	9 075
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 585	6 227
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 489	2 081
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,4	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 143 613	3 339 042
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	29

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,2 70 360	1,8 63 323
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	896	554
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	63
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.	80	83
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	571 572 65 40	55 192 172 248
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	535 161	649 125
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	467 350 30 83	355 291 28 110
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	287 5,9	357 8,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	7 14 286	8 11 795
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 średni koszt programu	szt. zł	5 100 821	6 90 438
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	5 780
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	400	444
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	9
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.	20	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	291
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80	18
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	159	194
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 100	2 260
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	124	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 261	2 643
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 284	21 264
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,2	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	495
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etat	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	350	1 559
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 820	8 900
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	32 000	32 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	3,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	380	335
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120	441
średnia wartość zasiłku	zł	193	157
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<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>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	515	264
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	155	194
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			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	54	58
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,1	21,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	260	356

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	908
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 3 200	1,0 1 672
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	360 136	289 79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	4	5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	5 680	6 263
	%	100,0	98,2
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	206 80,1	314 73,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	27 000	28 977
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	63	64
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	244	233
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8	96,6
	%	3,1	2,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	10 99	0 99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 323 286 93,1	1 141 617 66,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	15 100,0	21 93,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 157	11 036
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	18 963	13 280

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	60,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	25
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	0,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	42
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	73 000	5 842
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	58,1
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	17 333	12 257
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	4 649
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	12 500	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0	202,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	405	188
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,7	5,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	790	494
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 917	2 170
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 794	115 273
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 245	6 841
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0	202,2
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80	188
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65	65
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	79	85
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.	650	799
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	222	263
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	24 681
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 148	6 246
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 058	1 808
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	23 825
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9	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	4
liczba realizowanych projektów	szt.	4	5
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	%	18,7	23,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,2	7,2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 422 924	24 190 878,10	64,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 313 212	1 750 579,03	21,1%
Drogi i mosty	8 313 212	1 750 579,03	21,1%
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	896 310	896 310,00	100,0%
Wybudowano ulicę o długości 220 m o nawierzchni z kostki betonowej, z odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	3 100 000	682 185,71	22,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część robót odwodnieniowych i drogowych. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej i ciepłowniczej, które będą kontynuowane w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	0,00	0,0%
Wydano decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod przebudowany odcinek ul. Włodarzewskiej. Wypłata odszkodowań nastąpi w 2019 r. po uprawomocnieniu się decyzji. <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	3 681 154	71 961,00	2,0%
Dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Wniesiono opłatę za przyłączenie instalacji elektrycznej do sygnalizacji świetlnej ul. Włodarzewskiej oraz opłatę za likwidację elementów istniejącej sieci i budowę nowych elementów. Zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	29 180,00	29 180,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
W związku z poniesionymi przez dewelopera nakładami na przebudowę ulicy Sadurka, zapewniającej dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego, dokonano rozliczenia z deweloperem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154"	19 150	15 364,32	80,2%
Utworzono osiem miejsc postojowych dla motocykli przy ul. Grzeszczyka 6 oraz ustawiono ławki, kosze i tabliczki informacyjne przy ul. Raławickiej 154. Nie wykonano miejsc postojowych przy ul. Raławickiej 154 z uwagi na zapisy Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które nie dopuszczają budowy miejsc postojowych dla samochodów w tej lokalizacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 152"	38 850	38 850,00	100,0%
Wykonano jedenaście miejsc postojowych dla samochodów. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	80 000	16 605,00	20,8%
Wykonano koncepcję przebudowy ulic Harfowej i Lutniowej. Unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 105 000	1 100 913,50	99,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 095 000	1 094 763,50	100,0%
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	850 000	849 959,70	100,0%
Doposażono budynki mieszkalne przy ul. Siewierskiej 4 oraz przy ul. Szczęśliwickiej 27 w instalacje c.o. i c.c.w., co umożliwiło podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej sześćdziesięciu trzech lokali. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z przyłączami	210 000	209 871,80	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano przyłącze sieci ciepłej i węzeł cieplny w budynku przy ul. Węgierskiej 1a. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w platformę dla niepełnosprawnych	35 000	34 932,00	99,8%
Doposażono budynek mieszkalny przy ul. Węgierskiej 1a w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	10 000	6 150,00	61,5%
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	10 000	6 150,00	61,5%
Opracowano dokumentację wykonawczą konstrukcji stalowej pawilonów handlowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 269 169	626 460,35	11,9%
Tereny zielone	4 989 169	371 824,26	7,5%
Budowa Parku Zachodniego	4 871 169	257 210,38	5,3%
Wykonano inwentaryzację budowlaną stanu zaawansowania robót budowlanych na terenie parku po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-wykonawczej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Tenis stołowy dla junióra i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	42 000	41 976,11	99,9%
Zamontowano dwa stoły do ping-ponga dla junióra i seniora w parku oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 104 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim"	76 000	72 637,77	95,6%
Zamontowano sześć latarni wzdłuż zachodniej alei w Parku Szczęśliwickim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	280 000	254 636,09	90,9%
Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Raclawicka Grzeszczyka"	40 000	39 979,72	99,9%
Ustawiono cztery latarnie wzdłuż ciągu pieszego ul. Raclawicka - ul. Grzeszczyka. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	32 000	32 000,00	100,0%
Ustawiono dwie latarnie w sąsiedztwie Przedszkola nr 315 przy ul. Grzeszczyka 2. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	120 000	119 999,99	100,0%
Pomiędzy budynkami przy ul. Grójeckiej 114 oraz ul. Skarżyńskiego 9 wybudowano plac zabaw oraz wymieniono 116 m² nawierzchni chodników. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	18 000	18 000,00	100,0%
Pomiędzy ulicami: Białobrzeską, Dorotowską i Częstochowską dostawiono do istniejącej siłowni na Placu Baśniowym wieżę kalisteniczną z drążkami i ławeczką do ćwiczeń siłowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Rokosowska i Dorotowska - prace przygotowawcze	70 000	44 656,38	63,8%
W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono konsultacje społeczne oraz wykonano koncepcję rewitalizacji placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	21 524 533	19 526 543,31	90,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 524 533	19 526 543,31	90,7%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 679 577	8 544 394,19	98,4%
Kontynuowano roboty budowlane w sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym. Wykonano roboty fundamentowe i konstrukcyjne hali. Prowadzono prace murarskie, sanitarne oraz instalacji elektrycznych. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano pokrycie dachu oraz tynki. Rozpoczęto czynności związane z odbiorem inwestycji. <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	6 620 047	5 268 010,23	79,6%
Na podstawie umowy zawartej z wykonawcą inwestycji były realizowane roboty konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 550	17 549,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono zestaw rekreacyjno-sportowy oraz ułożono bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw w Przedszkolu nr 225 przy ul. Bobrowskiego 5. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 765 000	3 488 408,24	92,7%
Były realizowane roboty konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne. Wykonano stan surowy zamknięty internatu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	421 010	420 965,75	100,0%
Utworzono dodatkowy oddział przedszkolny w technologii modułowej dla dwudziestu pięciu dzieci wraz z wyposażeniem, węzłem sanitarnym oraz aneksem szatniowym. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	950 000	918 181,30	96,7%
Wybudowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 32 m x 20 m, boisko do koszykówki o wymiarach 26 m x 15 m, bieżnię prostą o długości 60 m, bieżnię okrężną o długości 180 m, skocznię wzwyż, w dal i do trójskoku, pole do rzutu kulą oraz siłownię. Wykonano odwodnienie i oświetlenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawnie Gimnazjum nr 15)	247 944	243 540,00	98,2%
Na dachu budynku szkoły zainstalowano moduły fotowoltaiczne w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	252 987	205 000,00	81,0%
Na dachu budynku szkoły zainstalowano moduły fotowoltaiczne w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	242 581	236 160,00	97,4%
Na dachu budynku szkoły zainstalowano moduły fotowoltaiczne w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	28 078	28 078,00	100,0%
Zakupiono serwer oraz klimatyzator do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	150 000	31 247,50	20,8%
Wykonano koncepcję architektoniczną oraz rozpoczęto prace projektowe. Wykonanie i rozliczenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 100 przy ul. Częstochowskiej 12	59 409	59 409,00	100,0%
W budynku przedszkola zamontowano dźwig towarowy do przewozu towarów o masie do 100 kg. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	74 750	50 000,00	66,9%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego	15 600	15 600,00	100,0%
Zakupiono zjazd linowy dla III Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Wawelskiej 3. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 150	27 150,00	100,0%
Działalność kulturalna	27 150	27 150,00	100,0%
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	5 000	5 000,00	100,0%
Na elewacji budynku przy ul. Grójeckiej 104 zamontowano tablicę upamiętniającą Władysława Bartoszewskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota)	22 150	22 150,00	100,0%
Wdrożono obsługę czytników kart oraz zakupiono oprogramowanie systemu bibliotecznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 117 860	1 094 287,91	97,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 117 860	1 094 287,91	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	827 860	826 643,99	99,9%
Wybudowano skatepark o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z wykorzystaniem prefabrykowanych urządzeń jezdnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej powierzchni 1.053 m ² . Skatepark przeznaczony jest do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Wykonano chodnik, odwodnienie i oświetlenie terenu. Strefę rekreacyjno-wypoczynkową wyposażono w ławki i kosze na odpady. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	250 000	231 400,00	92,6%
Wykonano kompletną dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Likwidacja barier architektonicznych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b	40 000	36 243,92	90,6%
Zakupiono platformę do przewozu osób niepełnosprawnych, którą zamontowano w budynku hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37b. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 000	64 944,00	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	66 000	64 944,00	98,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	66 000	64 944,00	98,4%
Zakupiono dwa depozytory do kluczy w budynkach Urzędu Dzielnicy przy ul. Białobrzeszkiej 26 i ul. Radomskiej 13/21. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. 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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				886 870	20 200	59 280,29	9,0	807 390
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	178 800	0			178 800
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2019	421 364				421 364
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2018	4 061	4 061		100,0	0
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	106 360	9 139		8,6	97 221
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	143 360	7 000	55 264,03	43,4	81 096
N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2019	32 925		4 016,26	12,2	28 909

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				86 445 095	49 043 951	11 308 240,51	69,8	26 092 903
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2018	2020	138 046	0	44 776,00	32,4	93 270
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2020	7 814 046	6 571 283	469 360,34	90,1	773 403
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2021	331 311	127 497	20 594,00	44,7	183 220
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 950 928	1 342 048	88 915,00	73,3	519 965
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2021	8 306 283	4 356 609	1 111 978,00	65,8	2 837 696
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	1 360 055	802 469	216 648,00	74,9	340 938
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	11 073 639	6 777 563	1 209 895,00	72,1	3 086 181
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2020	7 643 995	3 976 478	1 069 122,58	66,0	2 598 394
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2020	8 262	3 333	609,00	47,7	4 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	1 676	0	823,00	49,1	853
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2018	2020	31 728	0	15 142,01	47,7	16 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	293 930	0	119 109,02	40,5	174 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2018	2020	64 280	0	21 461,12	33,4	42 819
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	8 264	0	2 420,64	29,3	5 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	31 522	0	10 790,73	34,2	20 731
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	42 665	0	12 364,13	29,0	30 301
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	26 888	0	10 259,00	38,2	16 629
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	43 579	0	12 249,46	28,1	31 330

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 99 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	46 325	0	9 675,69	20,9	36 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	84 705	0	31 218,92	36,9	53 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	43 862	0	16 493,60	37,6	27 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	34 500	0	10 862,15	31,5	23 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	37 892	0	13 519,33	35,7	24 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	30 270	0	11 014,00	36,4	19 256
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	33 300	0	9 683,29	29,1	23 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 834	0	12 447,00	37,9	20 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	30 000	0	10 987,72	36,6	19 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 228	0	11 192,57	34,7	21 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	32 020	0	11 939,86	37,3	20 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	49 034	0	12 103,14	24,7	36 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	35 573	0	15 174,02	42,7	20 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	37 669	0	12 479,18	33,1	25 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	151 900	0	61 690,62	40,6	90 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	37 890	0	19 090,00	50,4	18 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	81 110	0	24 755,16	30,5	56 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	84 000	0	36 769,57	43,8	47 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	91 602	0	37 340,27	40,8	54 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	101 620	0	47 720,00	47,0	53 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	191 649	0	87 889,74	45,9	103 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	94 528	0	41 785,65	44,2	52 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	124 200	0	53 400,00	43,0	70 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2021	231 000	0	68 000,00	29,4	163 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	174 620	0	47 000,00	26,9	127 620

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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- edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	279 601	0	144 722,00	51,8	134 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	91 800	0	30 500,00	33,2	61 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	526 049	0			526 049
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2018	2020	248 680	0	79 100,00	31,8	169 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2018	2020	7 792	0	283,00	3,6	7 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2018	2021	226 820	0	65 093,78	28,7	161 726
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	242 854	0	50 011,00	20,6	192 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2018	2020	304 123	0	131 221,47	43,1	172 902
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	726 408	0	195 545,00	26,9	530 863
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	2 115 916	1 212 916	115 622,00	62,8	787 378
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	282 516	191 610	2 181,60	68,6	88 724
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	8 931 736	4 973 909	843 714,39	65,1	3 114 113
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	352 182	232 557	32 783,47	75,3	86 842
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2018	90 000	60 000		66,7	30 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2021	5 026 188	1 461 188	1 018 000,00	49,3	2 547 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	6 466 500	4 508 000	856 500,46	83,0	1 102 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	440 900	302 900	64 994,40	83,4	73 006
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	422 668	294 567	53 258,33	82,3	74 843
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	314 000	270 000		86,0	44 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	33 600	11 000	7 427,43	54,8	15 173
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2020	18 065 417	11 468 107	2 441 783,67	77,0	4 155 526

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2020	153 917	99 917	24 750,00	81,0	29 250

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				112 661 457	14 938 840	21 316 860,54	32,2	76 405 756
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	968 040	71 730	896 310,00	100,0	0
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	3 198 277	98 277	682 185,71	24,4	2 417 814
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	4 175 000	3 706 555		88,8	468 445
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	23 331 936	404 700	71 961,00	2,0	22 855 275
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	204 180	75 000	29 180,00	51,0	100 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369		123,00	33,3	246
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 380 000		16 605,00	0,5	3 363 395
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	934 009	84 009		9,0	850 000
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	3 825 000	25 000		0,7	3 800 000
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	8 994 715	4 123 546	257 210,38	48,7	4 613 959
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 841 241	4 161 664	8 544 394,19	98,9	135 183
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	19 126 565	2 007 365	5 268 010,23	38,0	11 851 190
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	7 050 000	127 489	3 488 408,24	51,3	3 434 103
Rozbudowa Przedszkola nr 315 przy ul. Sz. Grzeszczyka 2 przy wykorzystaniu technologii modułowej	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	437 000	15 990		3,7	421 010
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	965 375	15 375	918 181,30	96,7	31 819
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	14 000 000		31 247,50	0,2	13 968 753
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 124 750		50 000,00	1,6	3 074 750
Wykonanie tablicy upamiętniającej Władysława Bartoszewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	5 000		5 000,00	100,0	0
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000	22 140	826 643,99	99,9	1 216
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 250 000		231 400,00	4,4	5 018 600